

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.629,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	3.400,00	0,00	9.029,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10125
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10125
27/12/2024	0,00	1.329,04	7.699,98	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.329,04	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 12/2024
	3.400,00	1.329,04	7.699,98	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	3,50	0,00	1.939,83	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	3,50		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024
	18.786,60	0,00	20.726,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	18.786,60		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	465.499,25	0,00	486.225,68	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	465.499,25		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	363.166,83	0,00	849.392,51	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	363.166,83		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	109.675,29	0,00	959.067,80	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	109.675,29		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	171.590,67	0,00	1.130.658,47	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	171.590,67		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	2.274,85	0,00	1.132.933,32	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	2.274,85		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	14.000,00	0,00	1.146.933,32	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	14.000,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	204.418,93	0,00	1.351.352,25	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	204.418,93		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	26.840,08	0,00	1.378.192,33	REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	26.840,08		REPASSE CONTRATO GESTÃO
02/12/2024	43.981,80	0,00	1.422.174,13	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	43.981,80		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	80,55	1.422.093,58	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,55	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 12/2024
	0,00	223,90	1.421.869,68	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	223,90	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	515,50	1.421.354,18	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	515,50	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	50,34	1.421.303,84	TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	50,34	0,00		TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
	0,00	10,87	1.421.292,97	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	10,87	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
	0,00	79.439,64	1.341.853,33	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	79.439,64	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024
	0,00	343,67	1.341.509,66	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	343,67	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 APZ
	0,00	102.182,00	1.239.327,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8097 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.088,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
	0,00	3.400,00	1.235.927,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10125

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10125
02/12/2024	0,00	834,75	1.235.092,91	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491 - 2024/9555
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	834,75	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491 - 2024/9555
	0,00	1.099.642,56	135.450,35	LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.099.642,56	0,00		LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
	0,00	2.491,44	132.958,91	LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.491,44	0,00		LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
	0,00	230,00	132.728,91	MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/9980 - 2024/9980
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/9980 - 2024/9980
	0,00	350,00	132.378,91	RPA MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 -2024/9871
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,00	0,00		RPA MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 -2024/9871
	0,00	520,00	131.858,91	DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/10050
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/10050
	0,00	2.831,55	129.027,36	RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9937
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.831,55	0,00		RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9937
	0,00	667,45	128.359,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/12/2024
	0,00	1.344,00	127.015,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.344,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
	0,00	45.123,79	81.892,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	45.123,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
02/12/2024	0,00	8.928,70	72.963,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.928,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
	0,00	2.958,94	70.004,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.958,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
	0,00	3.673,50	66.330,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.673,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
	0,00	7.731,10	58.599,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.731,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	0,00	4.145,01	54.454,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.145,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	0,00	4.724,28	49.730,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.724,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	0,00	7.286,12	42.444,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.286,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	0,00	4.580,24	37.864,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.580,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	0,00	7.742,25	30.121,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.742,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMBALAGENS LTDA 02/12/2024
02/12/2024	0,00	600,00	29.521,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024
	0,00	252,00	29.269,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	252,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
	0,00	964,50	28.305,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	964,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
	0,00	675,15	27.630,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	675,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
	0,00	268,87	27.361,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
	0,00	3.308,75	24.052,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.308,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 02/12/2024
	0,00	200,00	23.852,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVANICE MARIA DE JESUS 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVANICE MARIA DE JESUS 02/12/2024
	0,00	2.386,44	21.466,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.386,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
	0,00	9.340,00	12.126,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.340,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024
02/12/2024	0,00	121,60	12.004,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	121,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
	0,00	10.733,33	1.271,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	10.733,33	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024
	0,00	230,93	1.040,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	230,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
	0,00	327,18	713,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	327,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
	0,00	491,54	221,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	491,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
	0,00	221,69	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	221,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
03/12/2024	14.266,67	0,00	14.266,67	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	14.266,67		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	14.266,67	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 03/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.266,67	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 03/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	200,00	0,00	200,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	200,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	2.169,30	-1.969,30	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.169,30	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024
	51.443,21	0,00	49.473,91	TRANSF. FR RHEMO PARA CC CUSTEIO DESL. CARLOS UMBE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	51.443,21		TRANSF. FR RHEMO PARA CC CUSTEIO DESL. CARLOS UMBE
	2.169,30	0,00	51.643,21	TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO PAG. FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.169,30		TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO PAG. FÉRIAS 12/2024
	0,00	1.311,10	50.332,11	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	1.311,10	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
	0,00	5.341,62	44.990,49	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.341,62	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA
	0,00	5.745,36	39.245,13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.745,36	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	0,00	33.159,38	6.085,75	RESCISÃO CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - 2024/10100
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	33.159,38	0,00		RESCISÃO CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - 2024/10100
05/12/2024	9.518,79	0,00	15.604,54	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.518,79		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	15.604,54	0,00	FGTS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - FGTS - 2024/10100
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	15.604,54	0,00		FGTS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - FGTS - 2024/10100
06/12/2024	2.943.625,02	0,00	2.943.625,02	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	2.943.625,02		REPASSE CONTRATO GESTÃO
09/12/2024	0,00	18,00	2.943.607,02	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
09/12/2024	0,00	161,90	2.943.445,12	TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	161,90	0,00		TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024
	0,00	3.723,01	2.939.722,11	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.723,01	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	0,00	172,41	2.939.549,70	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	172,41	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	2.569,36	2.936.980,34	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	296,01	2.936.684,33	TRANSF. A CSC - MBM PRODUTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	296,01	0,00		TRANSF. A CSC - MBM PRODUTOS
	0,00	60,41	2.936.623,92	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	60,41	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM
	0,00	32,17	2.936.591,75	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	376,01	2.936.215,74	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	376,01	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A
	0,00	2.892,50	2.933.323,24	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.892,50	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	3.175,35	0,00	2.936.498,59	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.175,35		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
	12.736,24	0,00	2.949.234,83	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO LIDYANNE ALVES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	12.736,24		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO LIDYANNE ALVES
	0,00	451.828,64	2.497.406,19	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	451.828,64	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
	0,00	1.099,00	2.496.307,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8192 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	517,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8192

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	582,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8192 C.A. HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
09/12/2024	0,00	23.602,40	2.472.704,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23.602,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301
	0,00	31.666,20	2.441.038,59	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 140 - 2024/9645
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	31.666,20	0,00		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 140 - 2024/9645
	0,00	7.714,00	2.433.324,59	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1095 - 2024/10130
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.714,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1095 - 2024/10130
	0,00	182,90	2.433.141,69	REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
	0,00	762,04	2.432.379,65	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398 - 2024/10222
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398 - 2024/10222
	0,00	756,38	2.431.623,27	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771 - 2024/10023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	756,38	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771 - 2024/10023
	0,00	1.280,72	2.430.342,55	ISSQN RIO VERDE - NF 3262 - 2024/9739
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.280,72	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3262 - 2024/9739
	0,00	1.001,23	2.429.341,32	ISSQN JATAI - NF 3261 - 2024/9739
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.001,23	0,00		ISSQN JATAI - NF 3261 - 2024/9739
	0,00	953,41	2.428.387,91	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3266 - 2024/9746
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	953,41	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3266 - 2024/9746
	0,00	931,07	2.427.456,84	ISSQN IPORÁ - NF 3267 - 2024/9746
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	931,07	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 3267 - 2024/9746

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	742,46	2.426.714,38	ISSQN CATALÃO - NF 3264 - 2024/9739
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 3264 - 2024/9739
	0,00	666,17	2.426.048,21	ISSQN PORANGATU - NF 3265 - 2024/9746
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 3265 - 2024/9746
	0,00	571,00	2.425.477,21	ISSQN FORMOSA - NF 3268 - 2024/9746
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 3268 - 2024/9746
	0,00	352,25	2.425.124,96	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 840 - 2024/9523
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 840 - 2024/9523
	0,00	2.312,34	2.422.812,62	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 12/2024 - DUCIELMA LOPES VAZ - 2024/9916
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.312,34	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 12/2024 - DUCIELMA LOPES VAZ - 2024/9916
	0,00	3.309,44	2.419.503,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318 - 2024/10222
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318 - 2024/10222
	0,00	9.508,85	2.409.994,33	RESCISÃO LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/10232
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	9.508,85	0,00		RESCISÃO LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/10232
	0,00	8.457,54	2.401.536,79	ISSQN GOIÂNIA - NF 3260 - 2024/9739
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.457,54	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3260 - 2024/9739
	0,00	2.211,00	2.399.325,79	ISSQN GOIÂNIA -NF 3455 - 2024/9396
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF 3455 - 2024/9396
	0,00	0,89	2.399.324,90	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 850 - 2024/9605
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 850 - 2024/9605
	0,00	0,89	2.399.324,01	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 851 - 2024/9598
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 851 - 2024/9598
	0,00	1,79	2.399.322,22	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 852 - 2024/9606
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 852 - 2024/9606

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	1,79	2.399.320,43	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 853 - 2024/9598
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 853 - 2024/9598
	0,00	4,11	2.399.316,32	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 854 - 2024/9607
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,11	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 854 - 2024/9607
	0,00	4,46	2.399.311,86	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 856 - 2024/9607
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,46	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 856 - 2024/9607
	0,00	7,26	2.399.304,60	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/9605
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,26	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/9605
	0,00	9,41	2.399.295,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-98041037100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-98041037100
	0,00	14,33	2.399.280,86	ISSQN PORANGATU - RPA 01724208810 - 2024/9871
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,33	0,00		ISSQN PORANGATU - RPA 01724208810 - 2024/9871
	0,00	14,70	2.399.266,16	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 841 - 2024/9523
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,70	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 841 - 2024/9523
	0,00	29,82	2.399.236,34	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03221600143 - 2024/9413
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	29,82	0,00		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03221600143 - 2024/9413
	0,00	45,88	2.399.190,46	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 844 - 2024/9605
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 844 - 2024/9605
	0,00	50,98	2.399.139,48	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 847 - 2024/9606
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 847 - 2024/9606
	0,00	56,08	2.399.083,40	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 848 - 2024/9607
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 848 - 2024/9607
	0,00	66,27	2.399.017,13	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 846 - 2024/9606

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 846 - 2024/9606
09/12/2024	0,00	71,37	2.398.945,76	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 845 - 2024/9605
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 845 - 2024/9605
	0,00	81,57	2.398.864,19	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 843 - 2024/9598
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 843 - 2024/9598
	0,00	141,40	2.398.722,79	ISSQN PORANGATU - RPA 03602901165 - 2024/9938
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	141,40	0,00		ISSQN PORANGATU - RPA 03602901165 - 2024/9938
	0,00	151,92	2.398.570,87	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 849 - 2024/9607
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 849 - 2024/9607
	0,00	193,72	2.398.377,15	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 842 - 2024/9598
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 842 - 2024/9598
	0,00	4.024,00	2.394.353,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.024,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
	0,00	490,00	2.393.863,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	490,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 09/12/2024
	0,00	128.701,00	2.265.162,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	128.701,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024
	0,00	207.540,00	2.057.622,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	207.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/12/2024	0,00	12.264,32	2.045.357,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.264,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 09/12/2024
	0,00	84,00	2.045.273,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/12/2024
	0,00	757,56	2.044.516,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
	0,00	757,56	2.043.758,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024
	0,00	600,00	2.043.158,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
	0,00	4.670,00	2.038.488,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/12/2024
	0,00	3.480,00	2.035.008,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
	0,00	1.500,00	2.033.508,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 09/12/2024
	0,00	7.158,27	2.026.350,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		
09/12/2024	0,00	5.086,90	2.021.263,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.086,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/12/2024
	0,00	876,90	2.020.386,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	876,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
	0,00	9.866,67	2.010.519,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	9.866,67	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 09/12/2024
10/12/2024	58,00	0,00	2.010.577,97	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	58,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	516,84	2.010.061,13	TRANSF. A CSC - INPRO LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	516,84	0,00		TRANSF. A CSC - INPRO LTDA
	0,00	58,00	2.010.003,13	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	58,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	0,00	11.040,00	1.998.963,13	CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 5322 - 2024/9796
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.040,00	0,00		CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 5322 - 2024/9796
11/12/2024	18,00	0,00	1.998.981,13	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,00	18,00		DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA
	58,00	0,00	1.999.039,13	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	58,00		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
	0,00	5.586,30	1.993.452,83	TRANSF. A CSC - FÉRIA 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5.586,30	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIA 12/2024
	0,00	580,31	1.992.872,52	FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES - FGTS - 2024/10383

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	580,31	0,00		FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES - FGTS - 2024/10383
11/12/2024	0,00	1.243,52	1.991.629,00	RESCISÃO ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES -2024/10383
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.243,52	0,00		RESCISÃO ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES -2024/10383
	0,00	3.717,91	1.987.911,09	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - POLLYANNA SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.717,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - POLLYANNA SILVA
	0,00	8.855,80	1.979.055,29	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.855,80	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - DENYSE SILVA GOULART
	0,00	5.375,91	1.973.679,38	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - GISELE GOMES FEDRIGO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.375,91	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - GISELE GOMES FEDRIGO
	0,00	5.382,23	1.968.297,15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - NATALIA CRISTINA PIRES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.382,23	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - NATALIA CRISTINA PIRES
	0,00	2.978,91	1.965.318,24	RESCISÃO FLAVIA BARROS DE AZEVEDO - 2024/10348
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.978,91	0,00		RESCISÃO FLAVIA BARROS DE AZEVEDO - 2024/10348
	0,00	5.814,47	1.959.503,77	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANELISE DUARTE SOUZA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.814,47	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANELISE DUARTE SOUZA
12/12/2024	1.179,44	0,00	1.960.683,21	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	1.179,44		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	1.461,08	0,00	1.962.144,29	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELCIRIA SILVA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.461,08		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELCIRIA SILVA
	11.492,83	0,00	1.973.637,12	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIA BARROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	11.492,83		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIA BARROS
	5.586,30	0,00	1.979.223,42	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CUST RHEMO - FERIAS 12/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.586,30		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CUST RHEMO - FERIAS 12/2024
13/12/2024	0,00	1.979.223,42	0,00	APLICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	1.979.223,42	0,00		APLICAÇÃO
16/12/2024	604.136,59	0,00	604.136,59	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	604.136,59		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	856,14	603.280,45	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 12/2024 CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	856,14	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 12/2024 CSC
	0,00	1.499,38	601.781,07	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.499,38	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	0,00	10.583,93	591.197,14	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	10.583,93	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	165,12	591.032,02	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	165,12	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	185,26	590.846,76	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	185,26	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	0,00	12,08	590.834,68	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,08	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	0,00	2,19	590.832,49	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2,19	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	160,47	590.672,02	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	160,47	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	292,20	590.379,82	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	292,20	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	0,00	1.047,12	589.332,70	TRANSF. A CSC - PRO INK
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.047,12	0,00		TRANSF. A CSC - PRO INK
	0,00	131,29	589.201,41	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	131,29	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	856,14	0,00	590.057,55	TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	856,14		TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
	0,00	10.053,72	580.003,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024
16/12/2024	0,00	290,00	579.713,83	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10606
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10606
	0,00	270.488,40	309.225,43	DIAMED LATINO AMERICA SA 173223
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	270.488,40	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 173223
	0,00	1.019,20	308.206,23	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.019,20	0,00		METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
	0,00	700,00	307.506,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529
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 529
	0,00	1.110,94	306.395,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525
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 525
	0,00	1.126,94	305.268,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528
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 528
	0,00	1.126,94	304.141,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 527
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 527
16/12/2024	0,00	1.150,00	302.991,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523
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 523
	0,00	1.200,00	301.791,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524
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 524
	0,00	1.210,94	300.580,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526
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 526
	0,00	208,00	300.372,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785
	0,00	260,00	300.112,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10300
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10300
	0,00	290,00	299.822,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 16/12/2024
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 16/12/2024
	0,00	73.100,00	226.722,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	73.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	10.600,00	216.122,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				16/12/2024
16/12/2024	0,00	9.540,00	206.582,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	9.520,00	197.062,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	9.340,00	187.722,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.340,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	8.660,00	179.062,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.660,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	8.360,00	170.702,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	8.000,00	162.702,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	7.240,00	155.462,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.240,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	1.920,00	153.542,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	1.280,00	152.262,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	640,00	151.622,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	640,00	150.982,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	640,00	150.342,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	560,00	149.782,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	400,00	149.382,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	280,00	149.102,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	200,00	148.902,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	0,00	2.901,60	146.000,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.901,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/12/2024
	0,00	8.034,75	137.966,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	0,00	4.418,60	133.547,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		
16/12/2024	0,00	1.860,46	131.687,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		
	0,00	1.627,91	130.059,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		
	0,00	1.279,06	128.780,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		
	0,00	1.162,79	127.617,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		
	0,00	1.046,51	126.570,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		
	0,00	951,40	125.619,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	951,40	0,00		
	0,00	532,65	125.086,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	532,65	0,00		
	0,00	108,80	124.977,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		
	0,00	73,29	124.904,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	73,29	0,00		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				16/12/2024
16/12/2024	0,00	64,66	124.839,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	64,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	0,00	61,07	124.778,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	61,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	0,00	40,71	124.738,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	0,00	40,71	124.697,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	0,00	900,00	123.797,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	750,00	123.047,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	700,00	122.347,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	700,00	121.647,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	600,00	121.047,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	0,00	500,00	120.547,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	450,00	120.097,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	450,00	119.647,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	450,00	119.197,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	0,00	390,61	118.806,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	390,61	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	0,00	56,10	118.750,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	56,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	0,00	40,10	118.710,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	0,00	34,65	118.676,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	0,00	4,95	118.671,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	0,00	6.350,00	112.321,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		
16/12/2024	0,00	3.100,00	109.221,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 16/12/2024
	0,00	3.276,00	105.945,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.276,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO 16/12/2024
	0,00	670,96	105.274,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	670,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
	0,00	214,01	105.060,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	214,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
	0,00	4.273,71	100.786,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.273,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/12/2024
	0,00	996,00	99.790,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 16/12/2024
	0,00	6.970,00	92.820,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.970,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	1.455,00	91.365,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.455,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.007,00	0,00	90.358,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00	89.750,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	608,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	480,00	89.270,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	480,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	453,00	88.817,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	453,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	437,00	88.380,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	437,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	369,00	88.011,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
				0012 FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	369,00	0,00		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	150,00	87.861,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		
	0,00	600,00	87.261,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16/12/2024
	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		
	0,00	869,25	86.392,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/12/2024
	869,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	869,25	0,00		
	0,00	23.000,00	63.392,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
	23.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	23.000,00	0,00		
	0,00	6.559,93	56.832,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024
	6.559,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		
	0,00	226,83	56.605,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 16/12/2024
	226,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	226,83	0,00		
	0,00	18.501,95	38.103,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 16/12/2024
	18.501,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.501,95	0,00		
	0,00	6.543,45	31.560,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
	6.543,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.543,45	0,00		
	0,00	5.170,00	26.390,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
16/12/2024	0,00	5.170,00	21.220,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	0,00	4.670,00	16.550,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	0,00	4.670,00	11.880,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	0,00	3.960,00	7.920,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	0,00	3.960,00	3.960,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	0,00	3.960,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
17/12/2024	9.920,81	0,00	9.920,81	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.920,81		RESGATE AUTOMÁTICO
	12.073,22	0,00	21.994,03	TRANSF. HGG P/HEMO - TRANSF. DEVIANE MARCIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.073,22		TRANSF. HGG P/HEMO - TRANSF. DEVIANE MARCIA
	0,00	12.073,22	9.920,81	TRANSF. CUSTEIO P/FR - TRANSFERÊNCIA DEVIANE MARCI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	12.073,22	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - TRANSFERÊNCIA DEVIANE MARCI
17/12/2024	0,00	1.272,06	8.648,75	ALGAR TELECOM S/A 480482272
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.272,06	0,00		ALGAR TELECOM S/A 480482272
	0,00	105,22	8.543,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D- 80406165149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	101,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D- 80406165149
	0,00	6.677,46	1.866,07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.334,56	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	342,90	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
	0,00	157,10	1.708,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
	0,00	772,47	936,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D- 3263
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D- 3263
	0,00	277,50	659,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
	0,00	659,00	0,00	ALGAR TELECOM S/A 480537412

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00	ALGAR TELECOM S/A 480537412
18/12/2024	1.038.099,70	0,00	1.038.099,70 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.038.099,70	RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	448.363,47	589.736,23 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	448.363,47	0,00	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO
	0,00	33.944,04	555.792,19 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	33.944,04	0,00	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
	0,00	1.836,48	553.955,71 TRANSF. A CSC - R.T ESTRELA ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.836,48	0,00	TRANSF. A CSC - R.T ESTRELA ASSESSORIA
	0,00	131,69	553.824,02 TRANSF. A CSC - POTENCIA EMBALAGENS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	131,69	0,00	TRANSF. A CSC - POTENCIA EMBALAGENS
	0,00	169,15	553.654,87 TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	169,15	0,00	TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	52.151,62	501.503,25 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	52.151,62	0,00	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS CSC
	0,00	12.434,58	489.068,67 TRANSF. A CSC - FGTS CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.434,58	0,00	TRANSF. A CSC - FGTS CSC
	0,00	172.816,51	316.252,16 TRANSF. A CSC - FGTS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	172.816,51	0,00	TRANSF. A CSC - FGTS
	0,00	763.220,87	-446.968,71 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	763.220,87	0,00	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS
	0,00	130,21	-447.098,92 TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	130,21	0,00	TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO
	0,00	29.654,48	-476.753,40 TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29.654,48	0,00	TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	417.649,82	0,00	-59.103,58	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	417.649,82		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º
	153,38	0,00	-58.950,20	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º JOVEM
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	153,38		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º JOVEM
	448.363,47	0,00	389.413,27	TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	448.363,47		TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO
	130,21	0,00	389.543,48	TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	130,21		TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
	29.654,48	0,00	419.197,96	TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	29.654,48		TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
	33.944,04	0,00	453.142,00	TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS FEDERAIS 13º
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	33.944,04		TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS FEDERAIS 13º
	0,00	35.338,80	417.803,20	PAGAMENTO BORDERÔ 8371 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	35.338,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8371 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2024
	0,00	153,38	417.649,82	2ª PARCELA 13º - 2024 HEMO APRENDIZ 0655/2024
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	153,38	0,00		2ª PARCELA 13º - 2024 HEMO APRENDIZ 0655/2024
	0,00	417.649,82	0,00	2ª PARCELA 13º -2024 HEMO 0654/2024
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	417.649,82	0,00		2ª PARCELA 13º -2024 HEMO 0654/2024
19/12/2024	6.353,60	0,00	6.353,60	RESSARCIMENTO BF ANDRADE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6.353,60		RESSARCIMENTO BF ANDRADE
	2.136,77	0,00	8.490,37	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 11/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.136,77		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 11/2024
	45,00	0,00	8.535,37	RESSARCIMENTO CARGLASS
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	45,00		RESSARCIMENTO CARGLASS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	60,00	0,00	8.595,37	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	384,01	8.211,36	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	384,01	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC
	48.827,00	0,00	57.038,36	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA BORGES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	48.827,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA BORGES
	914,86	0,00	57.953,22	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YANN VICTOR
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	914,86		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YANN VICTOR
	0,00	1.347,80	56.605,42	YANN VICTOR CATARINO 0649/2024
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.347,80	0,00		YANN VICTOR CATARINO 0649/2024
	0,00	33.210,40	23.395,02	GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	33.210,40	0,00		GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
	0,00	17.967,86	5.427,16	FGTS GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	17.967,86	0,00		FGTS GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
20/12/2024	40,00	0,00	5.467,16	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	40,00		VENDA RECICLÁVEL
	74.463,44	0,00	79.930,60	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	74.463,44		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	515,50	79.415,10	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	515,50	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT
	0,00	0,43	79.414,67	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,43	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	14,87	79.399,80	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14,87	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	1.004,51	78.395,29	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.004,51	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	0,00	12,48	78.382,81	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.936,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,48	0,00		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE	
20/12/2024	0,00	302,11	78.080,70	TRANSF. A CSC - LUCANET	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	302,11	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET	
	0,00	2.488,13	75.592,57	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.488,13	0,00		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	
	0,00	12.000,00	63.592,57	PAGAMENTO BORDERÔ 8372 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/12/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8372 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/12/2024	
	0,00	780,12	62.812,45	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461	
	0,00	2.700,00	60.112,45	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606	
	0,00	5.444,37	54.668,08	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.295,00	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	149,37	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136	
	0,00	646,45	54.021,63	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	646,45	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824	
	0,00	6.563,52	47.458,11	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.563,52	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697	
	0,00	4.598,70	42.859,41	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.598,70	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695	
	0,00	11.290,46	31.568,95	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.290,46	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692	
	0,00	2.036,33	29.532,62	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.036,33	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
20/12/2024	0,00	2.209,59	27.323,03	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.209,59	0,00		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
	0,00	1.861,04	25.461,99	3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		3DB SOLUTIONS LTDA 2233
	0,00	18.203,76	7.258,23	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.203,76	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
	0,00	7.014,80	243,43	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.014,80	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
	0,00	243,43	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	243,43	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
23/12/2024	78.833,06	0,00	78.833,06	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	78.833,06		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	3.561,18	75.271,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.561,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
	0,00	2.136,16	73.135,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
	0,00	2.830,74	70.304,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
	0,00	781,21	69.523,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	781,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	0,00	549,90	68.973,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 RD TELECOM LTDA 23/12/2024
23/12/2024	0,00	565,39	68.408,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	565,39	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	0,00	297,78	68.110,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	297,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	0,00	284,27	67.826,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	284,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	0,00	231,63	67.594,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	231,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	0,00	187,25	67.407,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	187,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	0,00	774,00	66.633,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	6.595,78	60.037,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.595,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024
	0,00	3.706,00	56.331,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.706,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	0,00	2.360,00	53.971,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/12/2024
	0,00	622,30	53.349,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	622,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/12/2024
	0,00	496,80	52.852,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	496,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
	0,00	6.549,00	46.303,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.549,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/12/2024
	0,00	120,00	46.183,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
	0,00	128,00	46.055,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	128,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
	0,00	6.288,96	39.766,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 23/12/2024
	0,00	20.068,88	19.697,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.068,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024
	0,00	3.694,48	16.003,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.694,48	0,00		
23/12/2024	0,00	96,80	15.906,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	96,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
	0,00	1.100,00	14.806,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
	0,00	1.900,00	12.906,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
	0,00	2.334,40	10.572,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.334,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	0,00	1.372,50	9.199,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.372,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
	0,00	633,11	8.566,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024
	0,00	8.566,54	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 23/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.566,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 23/12/2024
26/12/2024	720.733,56	0,00	720.733,56	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	720.733,56		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	20,14	720.713,42	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	20,14	0,00		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	6.032,34	0,00	726.745,76	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RONNIE HIDEKI
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	6.032,34		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RONNIE HIDEKI
	0,00	6.311,34	720.434,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8419 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	274,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.186,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 BATERIAS PERIM LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/12/2024
	0,00	9.626,46	710.807,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO 0661/2024
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	9.626,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO 0661/2024
	0,00	216,56	710.591,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	216,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
	0,00	191,13	710.400,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636
	0,00	1.676,27	708.724,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.676,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456
	0,00	2.442,74	706.281,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	214,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.228,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
	0,00	8.372,20	697.909,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				241217994168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.372,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168
26/12/2024	0,00	929,00	696.980,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492
	0,00	72,92	696.907,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
	0,00	72,95	696.834,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
	0,00	72,95	696.761,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
	0,00	72,95	696.688,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	72,95	696.615,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
	0,00	72,91	696.542,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
	0,00	72,91	696.469,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
	0,00	72,91	696.396,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
	0,00	70,26	696.326,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
	0,00	600,00	695.726,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				00908546165 36
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36
26/12/2024	0,00	72,95	695.653,40	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
	0,00	72,95	695.580,45	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
	0,00	72,95	695.507,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
	0,00	72,91	695.434,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
	0,00	70,48	695.364,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
	0,00	22.862,50	672.501,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	22.862,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 456
	0,00	27.818,78	644.682,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.818,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 455

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	698,00	643.984,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		
	0,00	183.565,94	460.418,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	183.565,94	0,00		
	0,00	1.173,15	459.245,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.173,15	0,00		
	0,00	3.082,03	456.163,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		
	0,00	17.565,39	438.598,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.565,39	0,00		
	0,00	1.390,00	437.208,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		
	0,00	34.118,61	403.089,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.118,61	0,00		
	0,00	17.503,18	385.586,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.503,18	0,00		
	0,00	8.367,91	377.218,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.367,91	0,00		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
26/12/2024	0,00	6.760,77	370.457,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.760,77	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
	0,00	4.409,90	366.047,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.409,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
	0,00	3.300,01	362.747,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.300,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
	0,00	227,64	362.520,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	227,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
	0,00	217,42	362.302,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	217,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
	0,00	203,63	362.099,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	203,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
	0,00	3.216,83	358.882,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.216,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
	0,00	2.926,27	355.956,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.926,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
	0,00	2.580,27	353.375,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.580,27	0,00		
26/12/2024	0,00	1.883,51	351.492,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.883,51	0,00		
	0,00	1.475,54	350.016,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.475,54	0,00		
	0,00	4.719,60	345.297,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.719,60	0,00		
	0,00	20,36	345.276,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		
	0,00	1.511,63	343.765,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		
	0,00	40,71	343.724,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		
	0,00	3.465,25	340.259,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		
	0,00	2.316,08	337.943,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.316,08	0,00		
	0,00	3.960,00	333.983,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/12/2024
26/12/2024	0,00	132.529,69	201.453,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	132.529,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	20.581,23	180.872,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	20.068,94	160.803,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.068,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	19.885,48	140.917,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.885,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	19.861,82	121.056,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.861,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	15.293,41	105.762,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	15.293,41	90.469,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	15.198,24	75.270,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	15.198,24	60.072,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.936,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				26/12/2024
26/12/2024	0,00	15.100,26	44.972,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.100,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	14.939,98	30.032,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.939,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	14.744,68	15.287,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.744,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	14.589,82	698,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.589,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	0,00	698,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
27/12/2024	1.329,04	0,00	1.329,04	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 12/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.329,04		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 12/2024
	20,00	0,00	1.349,04	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLÁVEL
	8.941,69	0,00	10.290,73	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	8.941,69		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	10.185,80	104,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NATHALIA NOGUEIRA KLOSTER 0670/2024
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	10.185,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NATHALIA NOGUEIRA KLOSTER 0670/2024
	0,00	104,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.936,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099
	8.020.938,25	8.022.874,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	45.725,15	0,00	45.725,16	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	45.725,15		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	45.725,15	0,01	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	45.725,15	0,00		APLICAÇÃO
12/12/2024	4.940,00	0,00	4.940,01	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.940,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	60.180,35	0,00	65.120,36	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	60.180,35		REPASSE CONTRATO GESTÃO
30/12/2024	0,00	65.120,36	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	65.120,36	0,00		APLICAÇÃO
	110.845,50	110.845,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.974.408,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	2,00	5.974.406,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	51.443,21	5.922.963,07	TRANSF. FR RHEMO PARA CC CUSTEIO DESL. CARLOS UMBE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	51.443,21	0,00		TRANSF. FR RHEMO PARA CC CUSTEIO DESL. CARLOS UMBE
09/12/2024	0,00	4,00	5.922.959,07	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	3.175,35	5.919.783,72	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.974.408,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.175,35	0,00		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
09/12/2024	0,00	12.736,24	5.907.047,48	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO LIDYANNE ALVES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	12.736,24	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO LIDYANNE ALVES
	451.828,64	0,00	6.358.876,12	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451.828,64		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
12/12/2024	0,00	2,00	6.358.874,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	6.358.872,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	6.515,26	0,00	6.365.387,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.515,26		CRÉDITO JUROS
	918,00	0,00	6.366.305,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	918,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.461,08	6.364.844,30	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELCIRIA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.461,08	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELCIRIA SILVA
	0,00	11.492,83	6.353.351,47	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIA BARROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	11.492,83	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIA BARROS
13/12/2024	1.462,19	0,00	6.354.813,66	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.462,19		CREDITO JUROS
	203,98	0,00	6.355.017,64	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	203,98		REMESSA BASICA
17/12/2024	12.073,22	0,00	6.367.090,86	TRANSF. CUSTEIO P/FR - TRANSFERÊNCIA DEVIANE MARCI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.073,22		TRANSF. CUSTEIO P/FR - TRANSFERÊNCIA DEVIANE MARCI
18/12/2024	0,00	2,00	6.367.088,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	6.367.086,86	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.974.408,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
18/12/2024	0,00	2,00	6.367.084,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	417.649,82	5.949.435,04	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	417.649,82	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º
	0,00	153,38	5.949.281,66	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º JOVEM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	153,38	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º JOVEM
	0,00	448.363,47	5.500.918,19	TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	448.363,47	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO
19/12/2024	0,00	2,00	5.500.916,19	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	5.500.914,19	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	48.827,00	5.452.087,19	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA BORGES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	48.827,00	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA BORGES
	0,00	914,86	5.451.172,33	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YANN VICTOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	914,86	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YANN VICTOR
20/12/2024	2.083,74	0,00	5.453.256,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.083,74		CREDITO JUROS
	309,00	0,00	5.453.565,07	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	309,00		REMESSA BASICA
22/12/2024	7.831,11	0,00	5.461.396,18	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.831,11		CREDITO JUROS
	1.164,40	0,00	5.462.560,58	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.164,40		REMESSA BASICA
23/12/2024	6.608,92	0,00	5.469.169,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.608,92		CREDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.974.408,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	937,80	0,00	5.470.107,30	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	937,80		REMESSA BASICA
24/12/2024	2.775,12	0,00	5.472.882,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.775,12		CREDITO JUROS
	437,02	0,00	5.473.319,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	437,02		REMESSA BASICA
25/12/2024	1.139,65	0,00	5.474.459,09	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.139,65		CREDITO JUROS
	242,03	0,00	5.474.701,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	242,03		REMESSA BASICA
26/12/2024	0,00	2,00	5.474.699,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	6.032,34	5.468.666,78	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RONNIE HIDEKI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.032,34	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RONNIE HIDEKI
28/12/2024	1.220,80	0,00	5.469.887,58	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.220,80		CREDITO JUROS
	183,47	0,00	5.470.071,05	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	183,47		REMESSA BASICA
	497.934,35	1.002.271,58	5.470.071,05	<<===== 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: 10.122.956,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	1.983,37	0,00	10.124.939,96	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.983,37		CRÉDITO JUROS
	257,27	0,00	10.125.197,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	257,27		REMESSA BÁSICA
03/12/2024	3.833,99	0,00	10.129.031,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.833,99		CRÉDITO JUROS
	498,86	0,00	10.129.530,08	REMESSA BÁSICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.122.956,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	498,86		REMESSA BÁSICA
04/12/2024	32.358,97	0,00	10.161.889,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.358,97		CRÉDITO JUROS
	4.468,92	0,00	10.166.357,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.468,92		REMESSA BÁSICA
12/12/2024	1.757,51	0,00	10.168.115,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.757,51		REMESSA BÁSICA
	12.473,37	0,00	10.180.588,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.473,37		CRÉDITO JUROS
	57.632,26	0,00	10.180.588,85	<<===== 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: 1.570.066,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	3.465,06	0,00	1.573.531,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.465,06		CRÉDITO JUROS
	449,47	0,00	1.573.980,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	449,47		REMESSA BÁSICA
04/12/2024	0,00	2,00	1.573.978,78	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2.169,30	1.571.809,48	TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO PAG. FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.169,30	0,00		TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO PAG. FÉRIAS 12/2024
12/12/2024	0,00	2,00	1.571.807,48	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	5.586,30	1.566.221,18	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CUST RHEMO - FERIAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.586,30	0,00		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CUST RHEMO - FERIAS 12/2024
13/12/2024	129,82	0,00	1.566.351,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	129,82		CRÉDITO JUROS
	18,11	0,00	1.566.369,11	REMESSA BÁSICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.570.066,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,11		REMESSA BÁSICA
16/12/2024	0,00	2,00	1.566.367,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	856,14	1.565.510,97	TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	856,14	0,00		TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
18/12/2024	0,00	2,00	1.565.508,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	1.565.506,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	1.565.504,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	130,21	1.565.374,76	TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	130,21	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
	0,00	29.654,48	1.535.720,28	TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	29.654,48	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024
	0,00	33.944,04	1.501.776,24	TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS FEDERAIS 13º
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	33.944,04	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS FEDERAIS 13º
20/12/2024	151,33	0,00	1.501.927,57	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	151,33		CRÉDITO JUROS
	22,44	0,00	1.501.950,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,44		REMESSA BÁSICA
22/12/2024	733,61	0,00	1.502.683,62	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	733,61		CRÉDITO JUROS
	109,08	0,00	1.502.792,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	109,08		REMESSA BÁSICA
23/12/2024	710,84	0,00	1.503.503,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	710,84		CRÉDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.570.066,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	100,87	0,00	1.503.604,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	100,87		REMESSA BÁSICA
24/12/2024	574,90	0,00	1.504.179,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	574,90		CRÉDITO JUROS
	90,53	0,00	1.504.269,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	90,53		REMESSA BÁSICA
25/12/2024	415,44	0,00	1.504.685,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	415,44		CRÉDITO JUROS
	88,23	0,00	1.504.773,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,23		REMESSA BÁSICA
26/12/2024	599,91	0,00	1.505.373,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	599,91		CRÉDITO JUROS
	90,16	0,00	1.505.463,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	90,16		REMESSA BÁSICA
27/12/2024	599,19	0,00	1.506.062,77	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	599,19		CRÉDITO JUROS
	95,55	0,00	1.506.158,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	95,55		REMESSA BÁSICA
28/12/2024	71,52	0,00	1.506.229,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	71,52		REMESSA BÁSICA
	475,91	0,00	1.506.705,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	475,91		CRÉDITO JUROS
	8.991,97	72.352,47	1.506.705,75	<<===== 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: 134.924,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	30,91	0,00	134.954,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,91		CRÉDITO JUROS
	4,01	0,00	134.958,94	REMESSA BÁSICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.924,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,01		REMESSA BÁSICA
02/12/2024	30,72	0,00	134.989,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,72		CRÉDITO JUROS
	2,96	0,00	134.992,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,96		REMESSA BÁSICA
04/12/2024	42,65	0,00	135.035,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,65		CRÉDITO JUROS
	5,89	0,00	135.041,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,89		REMESSA BÁSICA
05/12/2024	15,91	0,00	135.057,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,91		CRÉDITO JUROS
	2,20	0,00	135.059,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,20		REMESSA BÁSICA
06/12/2024	12,51	0,00	135.071,78	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,51		CRÉDITO JUROS
	1,73	0,00	135.073,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,73		REMESSA BÁSICA
07/12/2024	0,81	0,00	135.074,32	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,81		CRÉDITO JUROS
	0,11	0,00	135.074,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,11		REMESSA BÁSICA
08/12/2024	42,95	0,00	135.117,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,95		CRÉDITO JUROS
	5,64	0,00	135.123,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,64		REMESSA BÁSICA
09/12/2024	20,44	0,00	135.143,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,44		CRÉDITO JUROS
	2,16	0,00	135.145,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,16		REMESSA BÁSICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.924,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	28,46	0,00	135.174,08 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,46	CRÉDITO JUROS
	3,74	0,00	135.177,82 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,74	REMESSA BÁSICA
11/12/2024	18,45	0,00	135.196,27 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,45	CRÉDITO JUROS
	2,57	0,00	135.198,84 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,57	REMESSA BÁSICA
12/12/2024	4,86	0,00	135.203,70 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,86	REMESSA BÁSICA
	34,46	0,00	135.238,16 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,46	CRÉDITO JUROS
	598,84	0,00	135.837,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009351 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	598,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009351 OUTRAS RECEITAS
13/12/2024	27,22	0,00	135.864,22 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010173 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	27,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010173 OUTRAS RECEITAS
14/12/2024	6,78	0,00	135.871,00 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,78	CRÉDITO JUROS
	0,95	0,00	135.871,95 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,95	REMESSA BÁSICA
15/12/2024	16,92	0,00	135.888,87 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,92	CRÉDITO JUROS
	2,23	0,00	135.891,10 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,23	REMESSA BÁSICA
16/12/2024	35,38	0,00	135.926,48 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35,38	CRÉDITO JUROS
	4,67	0,00	135.931,15 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,67	REMESSA BÁSICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.924,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/12/2024	9,48	0,00	135.940,63	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,48		CREDITO JUROS
	1,33	0,00	135.941,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,33		REMESSA BASICA
18/12/2024	8,10	0,00	135.950,06	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,10		CREDITO JUROS
	1,20	0,00	135.951,26	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,20		REMESSA BASICA
19/12/2024	18,61	0,00	135.969,87	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,61		CREDITO JUROS
	2,76	0,00	135.972,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,76		REMESSA BASICA
20/12/2024	20,60	0,00	135.993,23	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,60		CREDITO JUROS
	3,05	0,00	135.996,28	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,05		REMESSA BASICA
21/12/2024	32,01	0,00	136.028,29	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,01		CREDITO JUROS
	6,39	0,00	136.034,68	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,39		REMESSA BASICA
22/12/2024	34,96	0,00	136.069,64	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,96		CREDITO JUROS
	5,20	0,00	136.074,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,20		REMESSA BASICA
23/12/2024	42,32	0,00	136.117,16	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,32		CREDITO JUROS
	6,01	0,00	136.123,17	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,01		REMESSA BASICA
	1.020,75	0,00	137.143,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010171 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.020,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.924,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024010171 OUTRAS RECEITAS
24/12/2024	12,44	0,00	137.156,36	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,44		CREDITO JUROS
	1,96	0,00	137.158,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,96		REMESSA BASICA
25/12/2024	58,65	0,00	137.216,97	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	58,65		CREDITO JUROS
	12,46	0,00	137.229,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,46		REMESSA BASICA
26/12/2024	18,77	0,00	137.248,20	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,77		CREDITO JUROS
	2,82	0,00	137.251,02	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,82		REMESSA BASICA
27/12/2024	30,49	0,00	137.281,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,49		CREDITO JUROS
	4,86	0,00	137.286,37	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,86		REMESSA BASICA
28/12/2024	45,88	0,00	137.332,25	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,88		CREDITO JUROS
	6,90	0,00	137.339,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,90		REMESSA BASICA
	2.415,13	0,00	137.339,15	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 0012 C/A - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.287.455,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	5.447,04	0,00	2.292.902,35	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.447,04		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
02/12/2024	0,00	43.981,80	2.248.920,55	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	43.981,80	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 0012 C/A - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.287.455,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	0,00	14.266,67	2.234.653,88	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.266,67	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
05/12/2024	0,00	9.518,79	2.225.135,09	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.518,79	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/12/2024	1.979.223,42	0,00	4.204.358,51	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.979.223,42		APLICAÇÃO
16/12/2024	0,00	604.136,59	3.600.221,92	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	604.136,59	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/12/2024	0,00	9.920,81	3.590.301,11	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.920,81	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
18/12/2024	0,00	1.038.099,70	2.552.201,41	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.038.099,70	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/12/2024	0,00	74.463,44	2.477.737,97	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	74.463,44	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
23/12/2024	0,00	78.833,06	2.398.904,91	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	78.833,06	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
26/12/2024	0,00	720.733,56	1.678.171,35	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	720.733,56	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
27/12/2024	0,00	8.941,69	1.669.229,66	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.941,69	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
31/12/2024	0,00	1.669.229,66	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	1.669.229,66	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
	1.984.670,46	4.272.125,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96114 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF AG 0012 C/A - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 530.584,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	1.261,65	0,00	531.846,04	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.261,65		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96114 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF AG 0012 C/A - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 530.584,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	45.725,15	0,00	577.571,19	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45.725,15		APLICAÇÃO
30/12/2024	65.120,36	0,00	642.691,55	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.120,36		APLICAÇÃO
31/12/2024	0,00	642.691,55	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	642.691,55	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
	112.107,16	642.691,55	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1.669.229,66	0,00	1.669.229,66	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.669.229,66		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
	15.442,77	0,00	1.684.672,43	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.442,77		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
	1.684.672,43	0,00	1.684.672,43	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133484-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 106178 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	642.691,55	0,00	642.691,55	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	0,00	642.691,55		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO
	3.264,74	0,00	645.956,29	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.264,74		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
	645.956,29	0,00	645.956,29	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 125.559,71

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 125.559,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2024	1.311,10	0,00	126.870,81 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.311,10	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
	5.341,62	0,00	132.212,43 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.341,62	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA
	5.745,36	0,00	137.957,79 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.745,36	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
09/12/2024	2.312,34	0,00	140.270,13 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 12/2024 - DUCIELMA LOPES VAZ - 2024/9916
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.312,34	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 12/2024 - DUCIELMA LOPES VAZ - 2024/9916
11/12/2024	3.717,91	0,00	143.988,04 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - POLLYANNA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.717,91	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - POLLYANNA SILVA
	8.855,80	0,00	152.843,84 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.855,80	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - DENYSE SILVA GOULART
	5.375,91	0,00	158.219,75 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - GISELE GOMES FEDRIGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.375,91	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - GISELE GOMES FEDRIGO
	5.382,23	0,00	163.601,98 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - NATALIA CRISTINA PIRES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.382,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - NATALIA CRISTINA PIRES
	5.814,47	0,00	169.416,45 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANELISE DUARTE SOUZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.814,47	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANELISE DUARTE SOUZA
31/12/2024	0,00	164.440,13	4.976,32 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 125.559,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior: 125.559,71
43.856,74	164.440,13	4.976,32	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 14275 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior: 667.518,93
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2024	417.649,82	0,00	1.085.168,75	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 2° PARCELA 2024
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	417.649,82		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 2° PARCELA 2024
	0,00	1.085.322,13	-153,38	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	1.085.322,13	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	153,38	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º JOVEM APRENDIZ - 2º PARCELA 2024
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	153,38		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º JOVEM APRENDIZ - 2º PARCELA 2024
	417.803,20	1.085.322,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior: 7.905,14
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	862,38	7.042,76	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 12/2024
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	862,38	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 12/2024
	0,00	862,38	7.042,76	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	3,50	0,00	3,50	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	3,50		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
02/12/2024	0,00	3,50	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3,50	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024
	3,50	3,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 598,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2024	2.136,77	0,00	2.735,61	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024010170
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.136,77		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024010170
	1.020,75	0,00	3.756,36	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024010171
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.020,75		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024010171
	27,22	0,00	3.783,58	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	27,22		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	0,00	598,84	3.184,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009351 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	598,84	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009351 OUTRAS RECEITAS
13/12/2024	0,00	27,22	3.157,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010173 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	27,22	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010173 OUTRAS RECEITAS
23/12/2024	0,00	1.020,75	2.136,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010171 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.020,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010171 OUTRAS RECEITAS
	3.184,74	1.646,81	2.136,77	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.756.722,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2024	1.540,00	0,00	1.758.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	794,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.334,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
	5.837,40	0,00	1.764.100,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.191,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.028,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.756.722,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2024	0,60	0,00	1.764.100,95	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	4,20	0,00	1.764.105,15	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,20		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	0,12	0,00	1.764.105,27	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	19,08	0,00	1.764.124,35	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,08		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	6,00	0,00	1.764.130,35	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,00		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
16/12/2024	468.503,75	0,00	2.232.634,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489240
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	468.503,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489240
	124.708,50	0,00	2.357.342,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487343
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124.708,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487343
17/12/2024	1.560.000,00	0,00	3.917.342,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4502
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4502
26/12/2024	124.708,50	0,00	4.042.051,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 490227
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124.708,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 490227
	1.261.843,54	0,00	5.303.894,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489481
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.261.843,54		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489481
27/12/2024	2,00	0,00	5.303.896,64	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
	10,05	0,00	5.303.906,69	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,05		NOTA DE DOACAO Nº 27122024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.756.722,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SÉRIE 1
27/12/2024	0,90	0,00	5.303.907,59	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,90		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
	0,30	0,00	5.303.907,89	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
30/12/2024	953.430,29	0,00	6.257.338,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489488
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	953.430,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489488
31/12/2024	0,00	6,05	6.257.332,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6,05	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	0,00	0,95	6.257.331,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	0,00	3,90	6.257.327,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	0,00	2,00	6.257.325,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	0,00	2.482.410,10	3.774.915,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2.482.410,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,92	3.774.874,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	40,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,48	3.774.848,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	25,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.481.867,10	0,00	6.256.715,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.481.867,10		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - SAIDAS
	0,00	2.162,98	6.254.552,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.756.722,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2.162,98	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
31/12/2024	214,93	0,00	6.254.767,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	214,93		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,04	0,00	6.254.767,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	0,00	1.560.000,00	4.694.767,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.560.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	124.708,50	4.570.059,37	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	124.708,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	1.261.843,54	3.308.215,83	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.261.843,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	953.430,29	2.354.785,54	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	953.430,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	124.708,50	2.230.077,04	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	124.708,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	468.503,75	1.761.573,29	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	468.503,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	6.982.697,30	6.977.846,96	1.761.573,29	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.905.743,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	0,70	0,00	1.905.744,25	NOTA DE DOACAO Nº 10122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,70		NOTA DE DOACAO Nº 10122024 SÉRIE 1
	5.040,00	0,00	1.910.784,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.905.743,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			256761	
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 256761
10/12/2024	12.000,00	0,00	1.922.784,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255857
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255857
	5.303,18	0,00	1.928.087,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.303,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201646
	698,00	0,00	1.928.785,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54251
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54251
	698,00	0,00	1.929.483,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54248
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54248
11/12/2024	794,40	0,00	1.930.277,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.334,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
	2.700,00	0,00	1.932.977,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606
	1.191,40	0,00	1.934.169,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.837,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.028,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.905.743,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
12/12/2024	18.400,00	0,00	1.952.569,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5622
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5622
	833,28	0,00	1.953.402,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257625
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257625
	1.473,83	0,00	1.954.876,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	562,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.036,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
	6.000,00	0,00	1.960.876,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257640
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257640
13/12/2024	4.472,00	0,00	1.965.348,34	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79279
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 79279
	168.540,00	0,00	2.133.888,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54383
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54383
	3.050,00	0,00	2.136.938,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255358
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255358
16/12/2024	84.900,00	0,00	2.221.838,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54405
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.905.743,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54405
16/12/2024	6.000,00	0,00	2.227.838,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257072
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257072
	6.000,00	0,00	2.233.838,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258138
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258138
	4.486,50	0,00	2.238.324,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257341
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.486,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257341
	395.520,00	0,00	2.633.844,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19307
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	395.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19307
	58.898,00	0,00	2.692.742,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257145
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.898,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257145
17/12/2024	0,20	0,00	2.692.743,04	NOTA DE DOACAO Nº 02122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 02122024 SÉRIE 1
	35.338,80	0,00	2.728.081,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.338,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060
20/12/2024	0,10	0,00	2.728.081,94	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE 1
26/12/2024	4.770,00	0,00	2.732.851,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12942

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.905.743,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12942
26/12/2024	523,20	0,00	2.733.375,14 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112421
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	523,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112421
	1.030,00	0,00	2.734.405,14 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43898
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43898
	24.000,00	0,00	2.758.405,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259168
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259168
	833,28	0,00	2.759.238,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259169
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259169
27/12/2024	833,28	0,00	2.760.071,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255895
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255895
	42.540,00	0,00	2.802.611,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54464
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54464
	13.459,50	0,00	2.816.071,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259092
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.459,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259092
	286.294,92	0,00	3.102.366,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174504
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286.294,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174504

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.905.743,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2024	1,75	0,00	3.102.367,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174198
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,75		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174198
	16.157,70	0,00	3.118.525,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23749
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.157,70		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23749
30/12/2024	48.000,00	0,00	3.166.525,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259902
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259902
	208,32	0,00	3.166.733,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259903
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259903
31/12/2024	0,00	1.053.698,65	2.113.035,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.053.698,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,00	2.113.021,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41305
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41305
	0,00	203,56	2.112.817,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	203,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	110,52	0,00	2.112.928,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	110,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	460,48	2.112.467,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	460,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	106,50	2.112.361,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	106,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.682,80	0,00	2.114.044,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.905.743,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.682,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	221,03	2.113.822,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	221,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11.886,22	0,00	2.125.709,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11.886,22		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,00	53.678,53	2.072.030,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	53.678,53	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	0,01	2.072.030,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	1.274.669,88	1.108.382,76	2.072.030,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 45.265,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	1.088,80	0,00	46.354,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
	996,00	0,00	47.350,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 52
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	996,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 52
	18.501,95	0,00	65.852,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 986
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.501,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 986
04/12/2024	2.360,00	0,00	68.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5904
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5904
	208,00	0,00	68.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 45.265,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	2.316,08	0,00	70.736,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11756
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.316,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11756
	6.549,00	0,00	77.285,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43355
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.549,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43355
	622,30	0,00	77.907,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4564
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	622,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4564
	496,80	0,00	78.404,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6273
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6273
	10,00	0,00	78.414,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2909
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2909
06/12/2024	128,00	0,00	78.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8666
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8666
	1.372,50	0,00	79.914,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8667
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8667
11/12/2024	4.719,60	0,00	84.634,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13238
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.719,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13238
16/12/2024	96,80	0,00	84.731,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6272
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6272
	1.173,15	0,00	85.904,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3325
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.173,15		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3325
20/12/2024	4.608,00	0,00	90.512,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6622
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 45.265,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BARRAS ALIMENTOS LTDA 6622
31/12/2024	0,00	55.196,87	35.315,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	55.196,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.239,17	34.076,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	1.239,17	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	8.938,36	0,00	43.014,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	8.938,36		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	54.185,34	56.436,04	43.014,55	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 35.881,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	501,21	0,00	36.382,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	781,21		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
06/12/2024	46,40	0,00	36.428,77	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,40		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
16/12/2024	3.694,48	0,00	40.123,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.694,48		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
27/12/2024	239,70	0,00	40.362,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,70		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
31/12/2024	0,00	5.851,98	34.510,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	5.851,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	71,70	34.439,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	71,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 35.881,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	11,76	34.427,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	11,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	34.426,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	115,50	34.311,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	115,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,00	34.298,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	13,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	119,00	34.179,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	119,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	34.178,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	188,78	33.990,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	188,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.385,25	31.604,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	2.385,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,00	31.570,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	34,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,91	31.566,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	4,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,96	31.560,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	182,42	31.377,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	182,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 35.881,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,34	31.377,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.536,23	29.841,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	1.536,23	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	5,96	0,00	29.847,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	4.487,75	10.521,88	29.847,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 27.983,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/12/2024	2.518,80	0,00	30.502,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	26,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.203,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.748,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
31/12/2024	0,00	1.679,20	28.822,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	1.679,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8.199,40	20.623,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	8.199,40	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	2.518,80	9.878,60	20.623,47	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 36.729,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2024	84,00	0,00	36.813,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	36.729,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			DAS BORRACHAS LTDA 16715		
03/12/2024	951,40	0,00	37.764,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 943	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	951,40		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 943	
05/12/2024	108,80	0,00	37.873,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 940	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 940	
06/12/2024	30,00	0,00	37.903,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188	
13/12/2024	800,00	0,00	38.703,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 17232	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 17232	
26/12/2024	3.203,30	0,00	41.906,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	26,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356	
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	2.518,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.748,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356	
	155,12	0,00	42.061,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,12		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407	
	104,64	0,00	42.166,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104,64		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459	
31/12/2024	0,00	6.899,40	35.267,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	6.899,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6.061,56	0,00	41.328,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	6.061,56		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	0,01	0,00	41.328,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 36.729,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	11.498,83	6.899,40	41.328,62	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.226,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/12/2024	562,50	0,00	11.789,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.473,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.036,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
31/12/2024	0,00	123,75	11.665,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	123,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	562,50	123,75	11.665,33	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.849,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	17,50	0,00	1.866,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	17,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	17,50	0,00	1.866,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 34.924,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	280,00	0,00	35.204,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	501,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	781,21		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
17/12/2024	17.010,00	0,00	52.214,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1177

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 34.924,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.010,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1177
31/12/2024	0,00	14.904,12	37.310,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	14.904,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.062,33	35.248,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	2.062,33	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	1.037,00	0,00	36.285,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	1.037,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,01	0,00	36.285,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	18.327,01	16.966,45	36.285,14	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 58.231,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	278,51	57.952,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386351
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	278,51	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386351
	0,00	5,88	57.946,93	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386352
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	5,88	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386352
	0,00	5,88	57.941,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386353
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	5,88	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386353
	0,00	5,88	57.935,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386354
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	5,88	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386354
	0,00	5,88	57.929,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386355
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	5,88	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386355
	0,00	5,88	57.923,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386356

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 58.231,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	5,88	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386356
17/12/2024	0,00	5,88	57.917,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386357
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	5,88	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386357
	0,00	2.597,71	55.319,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386358
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.597,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386358
	0,00	2.597,71	52.722,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386359
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.597,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386359
	0,00	2.597,71	50.124,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386360
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.597,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386360
	0,00	2.597,71	47.526,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386361
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.597,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386361
	0,00	2.597,71	44.928,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386362
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.597,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386362
	0,00	2.597,71	42.331,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386363
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.597,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386363
26/12/2024	1.740,00	0,00	44.071,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 355
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 355
	246,50	0,00	44.317,77 REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96504
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	246,50	REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96504
	26,50	0,00	44.344,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.203,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	2.518,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.748,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 58.231,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
31/12/2024	0,00	1.491,48	42.852,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	1.491,48	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	240,59	0,00	43.093,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	0,00	240,59		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	2.253,59	17.391,53	43.093,38	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	278,51	0,00	278,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386351
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	278,51		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386351
	5,88	0,00	284,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386352
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,88		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386352
	5,88	0,00	290,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386353
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,88		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386353
	5,88	0,00	296,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386354
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,88		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386354
	5,88	0,00	302,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386355
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,88		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386355
	5,88	0,00	307,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386356
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,88		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386356
	5,88	0,00	313,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386357
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5,88		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386357
	2.597,71	0,00	2.911,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386358

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.597,71		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386358
17/12/2024	2.597,71	0,00	5.509,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386359
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.597,71		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386359
	2.597,71	0,00	8.106,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386360
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.597,71		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386360
	2.597,71	0,00	10.704,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386361
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.597,71		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386361
	2.597,71	0,00	13.302,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386362
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.597,71		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386362
	2.597,71	0,00	15.900,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386363
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.597,71		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386363
31/12/2024	0,00	15.900,05	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	15.900,05	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
	15.900,05	15.900,05	0,00	<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 48.545.871,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	31.032,71	48.514.838,56	DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	31.032,71	0,00		DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	281.286,36	48.233.552,20	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	281.286,36	0,00		AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024
31/12/2024	0,00	4.431.902,46	43.801.649,74	REPASSE CONTRATO GESTÃO 12-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	4.431.902,46	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 12-2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 48.545.871,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	11.193,98	43.790.455,76	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	11.193,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	43.618,89	43.746.836,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	43.618,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	9.197,08	43.737.639,79	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	9.197,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	41.141,68	43.696.498,11	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	41.141,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	281.286,36	0,00	43.977.784,47	CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	0,00	281.286,36		CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	703.215,89	43.274.568,58	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	703.215,89	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	281.286,36	5.552.589,05	43.274.568,58	<<===== 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: 9.676.995,62

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.676.995,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	15.900,05	0,00	9.692.895,67	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
Contrapartida: 14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	15.900,05		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
	15.900,05	0,00	9.692.895,67	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 1.141.678,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	4.493.194,58	0,00	5.634.872,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.493.194,58		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	0,00	2.481.867,10	3.153.005,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	2.481.867,10	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	4.493.194,58	2.481.867,10	3.153.005,74	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	327,75	0,00	904.241,64	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	327,75		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.048,80	0,00	903.192,84	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.048,80		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	833,28	0,00	902.359,56	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	833,28		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MÉDICO HOSPITALARES
01/12/2024	100,10	0,00	902.259,46	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,10		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	177,45	0,00	902.082,01	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	177,45		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
02/12/2024	0,00	781,21	902.863,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	501,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074
	58.088,40	0,00	844.774,82	PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	102.182,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8097 C/C N? 294
	885,60	0,00	843.889,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8097 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.088,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	102.182,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8097 C/C N? 294

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	36.000,00	0,00	807.889,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.088,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	102.182,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8097 C/C N? 294
	1.344,00	0,00	806.545,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.344,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
	7.742,25	0,00	798.802,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.742,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/12/2024
	600,00	0,00	798.202,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024
	252,00	0,00	797.950,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	252,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
	964,50	0,00	796.986,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	964,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
	675,15	0,00	796.311,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	675,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	121,60	0,00	796.189,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	121,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024
03/12/2024	0,00	1.088,80	797.278,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.088,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
	0,00	996,00	798.274,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 52
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	996,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 52
	0,00	18.501,95	816.776,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 986
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	18.501,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 986
	0,00	84,00	816.860,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715
	0,00	951,40	817.811,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 943
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	951,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 943
04/12/2024	0,00	2.360,00	820.171,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5904
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5904
	0,00	208,00	820.379,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785
05/12/2024	0,00	2.316,08	822.695,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11756
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.316,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11756
	0,00	6.549,00	829.244,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43355
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.549,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43355
	0,00	622,30	829.867,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4564
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	622,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4564
05/12/2024	0,00	496,80	830.364,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6273
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	496,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6273
	0,00	108,80	830.472,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 940
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	108,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 940
	0,00	10,00	830.482,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2909
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2909
06/12/2024	0,00	30,00	830.512,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188
	0,00	46,40	830.559,25	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	46,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
	0,00	128,00	830.687,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8666
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8666
	0,00	1.372,50	832.059,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8667
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.372,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8667
09/12/2024	517,00	0,00	831.542,75	PAGAMENTO BORDERÔ 8192 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	582,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8192 C.A. HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.099,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8192 C/C N? 294
	582,00	0,00	830.960,75	PAGAMENTO BORDERÔ 8192 C.A. HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	517,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8192 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.099,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8192 C/C N? 294

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	7.714,00	0,00	823.246,75 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1095 - 2024/10130
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.714,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1095 - 2024/10130
	128.701,00	0,00	694.545,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128.701,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024
	207.540,00	0,00	487.005,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	207.540,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024
	84,00	0,00	486.921,75 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	84,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/12/2024
	5.086,90	0,00	481.834,85 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.086,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/12/2024
	876,90	0,00	480.957,95 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	876,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024
10/12/2024	0,00	5.040,00	485.997,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256761
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 256761
	0,00	12.000,00	497.997,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255857
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	12.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255857
	0,00	5.303,18	503.301,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201646

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.303,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201646
10/12/2024	0,00	698,00	503.999,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54251
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54251
	0,00	698,00	504.697,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54248
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54248
	11.040,00	0,00	493.657,13	CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 5322 - 2024/9796
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.040,00		CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 5322 - 2024/9796
11/12/2024	0,00	2.334,40	495.991,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	794,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787
	0,00	2.700,00	498.691,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606
	0,00	4.719,60	503.411,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13238
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.719,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13238
	0,00	7.028,80	510.439,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.191,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.837,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
12/12/2024	0,00	18.400,00	528.839,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5622
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			5622	
12/12/2024	0,00	833,28	529.673,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257625
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	833,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257625
	0,00	2.036,33	531.709,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	562,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.473,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
	0,00	6.000,00	537.709,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257640
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257640
13/12/2024	0,00	4.472,00	542.181,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79279
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 79279
	0,00	800,00	542.981,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 17232
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 17232
	0,00	168.540,00	711.521,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54383
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	168.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54383
	0,00	3.050,00	714.571,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255358
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255358
16/12/2024	0,00	468.503,75	1.183.075,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489240
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	468.503,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489240

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	84.900,00	1.267.975,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54405
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	84.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54405
	0,00	3.694,48	1.271.669,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	3.694,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
	0,00	6.000,00	1.277.669,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257072
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257072
	0,00	6.000,00	1.283.669,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258138
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258138
	0,00	4.486,50	1.288.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257341
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.486,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257341
	0,00	395.520,00	1.683.676,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19307
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	395.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19307
	0,00	96,80	1.683.773,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6272
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	96,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6272
	0,00	124.708,50	1.808.481,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487343
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	124.708,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487343
	0,00	58.898,00	1.867.379,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257145
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	58.898,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257145

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	1.173,15	1.868.552,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3325
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.173,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3325
	5.760,00	0,00	1.862.792,72	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.053,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294
	10,00	0,00	1.862.782,72	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.053,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294
	885,60	0,00	1.861.897,12	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.053,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294
16/12/2024	270.488,40	0,00	1.591.408,72 DIAMED LATINO AMERICA SA 173223
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	270.488,40	DIAMED LATINO AMERICA SA 173223
	1.019,20	0,00	1.590.389,52 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.019,20	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
	208,00	0,00	1.590.181,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	208,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785
	951,40	0,00	1.589.230,12 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	951,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	108,80	0,00	1.589.121,32 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	4.273,71	0,00	1.584.847,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.273,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/12/2024
	996,00	0,00	1.583.851,61 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	996,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 16/12/2024
	18.501,95	0,00	1.565.349,66 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.501,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 PADA PAES E SABORES LTDA 16/12/2024
16/12/2024	6.543,45	0,00	1.558.806,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.543,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024
	3.694,48	0,00	1.555.111,73	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3.694,48		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
17/12/2024	0,00	35.338,80	1.590.450,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	35.338,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060
	0,00	17.010,00	1.607.460,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1177
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	17.010,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1177
	0,00	1.560.000,00	3.167.460,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4502
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.560.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4502
	0,00	7.344,50	3.174.805,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43565
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	7.344,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43565
	35.338,00	0,00	3.139.467,03	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 254060 - VALOR ERRADO
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35.338,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 254060 - VALOR ERRADO
18/12/2024	35.338,80	0,00	3.104.128,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8371 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.338,80		PAGAMENTO BORDERÔ 8371 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2024
19/12/2024	4.770,00	0,00	3.099.358,23	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALARES - CNPJ ERRADO
			BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS
			HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM -
			MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES -
			CNPJ ERRADO
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.770,00	
20/12/2024	0,00	4.608,00	3.103.966,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6622
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.608,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6622
	12.000,00	0,00	3.091.966,23 PAGAMENTO BORDERÔ 8372 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.000,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8372 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/12/2024
	2.700,00	0,00	3.089.266,23 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.700,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606
	2.036,33	0,00	3.087.229,90 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.036,33	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390
	18.203,76	0,00	3.069.026,14 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.203,76	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
	7.014,80	0,00	3.062.011,34 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.014,80	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665
23/12/2024	781,21	0,00	3.061.230,13 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	781,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 23/12/2024
	774,00	0,00	3.060.456,13 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	774,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	6.595,78	0,00	3.053.860,35 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.595,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	3.706,00	0,00	3.050.154,35 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.706,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
	2.360,00	0,00	3.047.794,35 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.360,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/12/2024
	622,30	0,00	3.047.172,05 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	622,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/12/2024
	496,80	0,00	3.046.675,25 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	496,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
	6.549,00	0,00	3.040.126,25 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.549,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/12/2024
	128,00	0,00	3.039.998,25 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
	3.694,48	0,00	3.036.303,77 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.694,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/12/2024
	96,80	0,00	3.036.206,97 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024
	2.334,40	0,00	3.033.872,57 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.334,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			23/12/2024	
23/12/2024	1.372,50	0,00	3.032.500,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.372,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024
26/12/2024	0,00	1.740,00	3.034.240,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 355
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 355
	0,00	246,50	3.034.486,57	REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96504
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	246,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96504
	0,00	4.770,00	3.039.256,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12942
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12942
	0,00	523,20	3.039.779,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112421
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	523,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112421
	0,00	124.708,50	3.164.488,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 490227
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	124.708,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 490227
	0,00	1.030,00	3.165.518,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43898
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.030,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43898
	0,00	5.748,60	3.171.266,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	26,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.203,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	2.518,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356
	0,00	155,12	3.171.421,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	155,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/12/2024	0,00	104,64	3.171.526,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	104,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459
	0,00	24.000,00	3.195.526,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259168
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	24.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259168
	0,00	833,28	3.196.359,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259169
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	833,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259169
	0,00	1.261.843,54	4.458.203,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489481
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.261.843,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489481
	3.050,00	0,00	4.455.153,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8419 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	274,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.186,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 BATERIAS PERIM LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.311,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8419 C/C N? 294
	800,00	0,00	4.454.353,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8419 BATERIAS PERIM LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	274,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.186,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.311,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8419 C/C N? 294

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2024	698,00	0,00	4.453.655,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
	1.173,15	0,00	4.452.482,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.173,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 26/12/2024
	4.719,60	0,00	4.447.762,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.719,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/12/2024
	2.316,08	0,00	4.445.446,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.316,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/12/2024
	698,00	0,00	4.444.748,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024
27/12/2024	0,00	833,28	4.445.581,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255895
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	833,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255895
	0,00	239,70	4.445.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	239,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
	0,00	42.540,00	4.488.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54464
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54464
	0,00	13.459,50	4.501.821,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			259092	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	13.459,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259092
27/12/2024	0,00	286.294,92	4.788.116,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174504
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	286.294,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174504
28/12/2024	0,00	1,75	4.788.117,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174198
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174198
	0,00	16.157,70	4.804.275,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23749
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	16.157,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23749
30/12/2024	0,00	48.000,00	4.852.275,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259902
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 259902
	0,00	208,32	4.852.483,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259903
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	208,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259903
	0,00	953.430,29	5.805.914,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489488
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	953.430,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489488
31/12/2024	14,00	0,00	5.805.900,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41305
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41305
	6,05	0,00	5.805.894,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,05		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	0,95	0,00	5.805.893,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	3,90	0,00	5.805.889,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
31/12/2024	2,00	0,00	5.805.887,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	0,00	23,90	5.805.911,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	23,90	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	0,00	7.344,50	5.813.255,58	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	7.344,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	1.560.000,00	0,00	4.253.255,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.560.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	124.708,50	0,00	4.128.547,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124.708,50		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	1.261.843,54	0,00	2.866.703,54	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.261.843,54		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	953.430,29	0,00	1.913.273,25	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	953.430,29		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	833,28	0,00	1.912.439,97	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	833,28		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	833,28	0,00	1.911.606,69	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	833,28		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,20	0,00	1.911.606,49	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
31/12/2024	101,85	0,00	1.911.504,64 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	101,85	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,75	0,00	1.911.502,89 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	8.047,60	0,00	1.903.455,29 BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8.047,60	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	30,00	0,00	1.903.425,29 BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	30,00	BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	115,25	0,00	1.903.310,04 BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	115,25	BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	155,12	0,00	1.903.154,92 BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	155,12	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	104,64	0,00	1.903.050,28 BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	104,64	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 904.569,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
31/12/2024	1.088,80	0,00	1.901.961,48 BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	1.088,80	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	46,40	0,00	1.901.915,08 BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	46,40	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	40,92	0,00	1.901.874,16 BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	40,92	BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	239,70	0,00	1.901.634,46 BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	239,70	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	84,00	0,00	1.901.550,46 BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	84,00	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	7.344,50	0,00	1.894.205,96 BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	7.344,50	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	124.708,50	0,00	1.769.497,46 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124.708,50	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	468.503,75	0,00	1.300.993,71 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	468.503,75	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS
	2.625,60	0,00	1.298.368,11 BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	904.569,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.625,60		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
31/12/2024	62,95	0,00	1.298.305,16	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	62,95		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
	5.460.088,78	5.853.824,55	1.298.305,16	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	20.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	757,56	21.357,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966031	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966031	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	0,00	757,56	22.115,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990690	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990690	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	10.733,33	0,00	11.381,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.733,33		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024	
06/12/2024	0,00	23.000,00	34.381,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 463	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 463	
09/12/2024	757,56	0,00	33.624,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	
	757,56	0,00	32.866,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	9.866,67	0,00	23.000,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.866,67		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 09/12/2024
16/12/2024	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024
	45.115,12	24.515,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	227,00	0,00	1.009.401,44	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	227,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
	9.197,08	0,00	1.000.204,36	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	9.197,08		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	198,70	0,00	1.000.005,66	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	198,70		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
	43.618,89	0,00	956.386,77	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	43.618,89		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	11.193,98	0,00	945.192,79	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				S/A 01/12/2024 CONTRATO DE
				GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	11.193,98		
02/12/2024	0,00	4.670,00	949.862,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 646
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 646
	0,00	5.170,00	955.032,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652
	0,00	4.670,00	959.702,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653
	0,00	3.960,00	963.662,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 649
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 649
	0,00	3.960,00	967.622,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650
	0,00	3.960,00	971.582,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651
	0,00	3.960,00	975.542,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 648
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 648
	0,00	5.170,00	980.712,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 647
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 647
	0,00	3.082,03	983.794,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		
				Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		
02/12/2024	0,00	575,10	984.369,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4800
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	575,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4800
	7.208,00	0,00	977.161,92	PAGAMENTO BORDERÔ 8097 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.088,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	102.182,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8097 C/C N? 294
	834,75	0,00	976.327,17	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491 - 2024/9555
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	834,75		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491 - 2024/9555
	350,00	0,00	975.977,17	RPA MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 -2024/9871
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	350,00		RPA MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 -2024/9871
	2.831,55	0,00	973.145,62	RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9937
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.831,55		RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9937
	667,45	0,00	972.478,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	45.123,79	0,00	927.354,38
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.123,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
	8.928,70	0,00	918.425,68
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.928,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
	2.958,94	0,00	915.466,74
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.958,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
	3.673,50	0,00	911.793,24
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.673,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024
	7.731,10	0,00	904.062,14
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.731,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	4.145,01	0,00	899.917,13
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.145,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	4.724,28	0,00	895.192,85
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.724,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	7.286,12	0,00	887.906,73
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.286,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	4.580,24	0,00	883.326,49
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.580,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024
	268,87	0,00	883.057,62
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	268,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
02/12/2024	3.308,75	0,00	879.748,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.308,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 02/12/2024
	200,00	0,00	879.548,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVANICE MARIA DE JESUS 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVANICE MARIA DE JESUS 02/12/2024
	2.386,44	0,00	877.162,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.386,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024
	9.340,00	0,00	867.822,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.340,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024
	230,93	0,00	867.591,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,93		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
	327,18	0,00	867.264,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	327,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
	491,54	0,00	866.772,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	491,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
	221,69	0,00	866.551,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	3.276,00	869.827,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 08283
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 08283
	0,00	9.125,65	878.952,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396
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	509,09		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
	0,00	19.214,19	898.166,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - 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
	0,00	21,00	898.187,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5866
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5866
	0,00	19.008,37	917.196,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/12/2024	0,00	19.006,70	936.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - 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: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3.480,00	0,00	939.683,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5327
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5327
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	958.487,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	532,65	959.020,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,35		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
03/12/2024	0,00	18.804,99	977.825,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	23.602,40	1.001.428,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	23.602,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301
	0,00	19.008,37	1.020.436,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.804,99	1.039.241,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/12/2024	0,00	49.141,06	1.088.382,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398
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
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	8.034,75	1.096.417,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 870
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 870
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	14.266,67	0,00	1.082.150,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 03/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.266,67		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 03/12/2024
04/12/2024	0,00	750,00	1.082.900,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10347
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10347
	0,00	450,00	1.083.350,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10339
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10339
	0,00	450,00	1.083.800,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10346
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10346
04/12/2024	0,00	1.126,94	1.084.927,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527
	0,00	5.295,00	1.090.222,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
	0,00	8.566,54	1.098.789,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35617
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 35617
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	700,00	1.099.489,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 10338
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 10338
	0,00	40,71	1.099.529,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.860,46	1.101.390,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 873
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.126,94	1.102.517,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	600,00	1.103.117,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10350
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10350
	0,00	216,56	1.103.333,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	216,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
	0,00	700,00	1.104.033,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529
	0,00	762,04	1.104.795,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398
	0,00	1.150,00	1.105.945,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523
	0,00	1.110,94	1.107.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525
	0,00	450,00	1.107.506,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10345
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10345
	0,00	700,00	1.108.206,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10348
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10348
	0,00	900,00	1.109.106,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10344
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10344
	0,00	1.200,00	1.110.306,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524
	0,00	1.210,94	1.111.517,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526
04/12/2024	0,00	4.418,60	1.115.936,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 872
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 872
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.309,44	1.119.245,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318
	0,00	500,00	1.119.745,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10349
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10349
05/12/2024	0,00	10.600,00	1.130.345,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355754
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355754
	0,00	8.000,00	1.138.345,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355767
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355767
	0,00	9.520,00	1.147.865,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355657
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355657
	0,00	20,36	1.147.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.162,79	1.149.048,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 877
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	659,00	1.149.707,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480537412
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480537412

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	40,71	1.149.748,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	480,00	1.150.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2136
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2136
	0,00	7.240,00	1.157.468,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355643
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355643
	0,00	9.540,00	1.167.008,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355741
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355741
	0,00	73,29	1.167.081,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,21		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.272,06	1.168.353,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480482272
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.272,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480482272
	0,00	1.475,54	1.169.829,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 485
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.475,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 485
	0,00	1.627,91	1.171.457,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 875
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	9.340,00	1.180.797,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355747
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355747
	0,00	3.465,25	1.184.262,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 880

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 880
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
05/12/2024	0,00	61,07	1.184.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 886
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 886
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	2.901,60	1.187.225,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14826
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.901,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14826
	0,00	3.216,83	1.190.442,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 482
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.216,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 482
	0,00	600,00	1.191.042,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 42
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 42
	0,00	40,71	1.191.082,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.046,51	1.192.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 874
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 874
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	2.580,27	1.194.709,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 484
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.580,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 484
	0,00	1.883,51	1.196.593,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 483
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.883,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 483
	0,00	2.926,27	1.199.519,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 481

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.926,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 481
05/12/2024	0,00	640,00	1.200.159,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355601
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355601
	0,00	8.660,00	1.208.819,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355651
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355651
	0,00	1.511,63	1.210.330,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 881
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 881
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.279,06	1.211.610,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 878
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 878
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	73.100,00	1.284.710,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355760
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	73.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355760
	0,00	8.360,00	1.293.070,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355635
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355635
	0,00	64,66	1.293.134,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,84		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
06/12/2024	0,00	6.350,00	1.299.484,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2476
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2476
	0,00	120,00	1.299.604,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12992
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BOUGAINVILLE LTDA 12992
06/12/2024	0,00	226,83	1.299.831,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	6.970,00	1.306.801,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2134
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	6.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2134
	0,00	2.186,35	1.308.987,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26507
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	2.186,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26507
	0,00	150,00	1.309.137,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2142
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2142
	0,00	369,00	1.309.506,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2143
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2143
	0,00	2.657,00	1.312.163,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 864
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 864
	0,00	437,00	1.312.600,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2139
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	437,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2139

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	0,00	1.007,00	1.313.607,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2135
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.007,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2135
	0,00	670,96	1.314.278,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597349
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	670,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597349
	0,00	453,00	1.314.731,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2140
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	453,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2140
	0,00	608,00	1.315.339,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2138
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2138
	0,00	1.781,30	1.317.121,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2608519
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.781,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2608519
	0,00	214,01	1.317.335,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597348
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	214,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597348
	0,00	330,32	1.317.665,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609078
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	330,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609078
	0,00	170,00	1.317.835,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			8000	
07/12/2024	0,00	20.068,88	1.337.904,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	320,76		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	994,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
09/12/2024	0,00	203,63	1.338.107,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5403
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	203,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5403
	0,00	3.300,01	1.341.407,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5406
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.300,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5406
	0,00	187,25	1.341.595,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5398
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	187,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5398
	0,00	231,63	1.341.826,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5399
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	231,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5399
	0,00	227,64	1.342.054,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5404
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	227,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5404
	0,00	217,42	1.342.271,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5405
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	217,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5405
	0,00	6.288,96	1.348.560,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C/ IMPOSTO 00839153
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 00839153
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		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
09/12/2024	0,00	667,45	1.349.228,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	565,39	1.349.793,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5400
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	565,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5400
	0,00	284,27	1.350.077,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5401
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	284,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5401
	0,00	297,78	1.350.375,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5402
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	297,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5402
	0,00	600,00	1.350.975,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36
	23.602,40	0,00	1.327.373,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.602,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	31.666,20	0,00	1.295.707,15 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 140 - 2024/9645
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.666,20	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 140 - 2024/9645
	180,60	0,00	1.295.526,55 REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,90	REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
	762,04	0,00	1.294.764,51 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398 - 2024/10222
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398 - 2024/10222
	756,38	0,00	1.294.008,13 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771 - 2024/10023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	756,38	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771 - 2024/10023
	3.309,44	0,00	1.290.698,69 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318 - 2024/10222
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318 - 2024/10222
	4.024,00	0,00	1.286.674,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.024,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
	490,00	0,00	1.286.184,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 09/12/2024
	12.264,32	0,00	1.273.920,37 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.264,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 09/12/2024
	600,00	0,00	1.273.320,37 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024
	4.670,00	0,00	1.268.650,37 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/12/2024
09/12/2024	3.480,00	0,00	1.265.170,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.480,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024
	1.500,00	0,00	1.263.670,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 09/12/2024
	7.158,27	0,00	1.256.512,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/12/2024
10/12/2024	0,00	34.118,61	1.290.630,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1000
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	34.118,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1000
	0,00	4.409,90	1.295.040,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1001
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.409,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1001
	0,00	6.559,93	1.301.600,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355
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 6355
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	11.482,80	1.313.083,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2478
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	11.482,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2478
	0,00	1.100,00	1.314.183,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2879
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2879

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	275,20	1.314.458,54	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	275,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908431
	0,00	1.861,04	1.316.319,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
	0,00	6.760,77	1.323.080,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1004
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.760,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1004
	0,00	3.100,00	1.326.180,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7849
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7849
	0,00	154,80	1.326.335,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908380
	0,00	3.050,12	1.329.385,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2986
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2986
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
	0,00	8.367,91	1.337.753,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1002
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.367,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1002
	0,00	1.900,00	1.339.653,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2878
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2878
	0,00	633,11	1.340.286,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
10/12/2024	0,00	400,00	1.340.686,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 857
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 857
	0,00	17.503,18	1.358.189,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1003
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	17.503,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1003
11/12/2024	0,00	813,02	1.359.002,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2839
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	813,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2839
	0,00	1.500,00	1.360.502,49	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14171
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14171
	0,00	400,00	1.360.902,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359460
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359460
	0,00	1.280,00	1.362.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359468
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359468
	0,00	1.121,00	1.363.303,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2928
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.121,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2928
	0,00	7.208,00	1.370.511,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123
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	640,00	1.371.151,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359449

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359449
11/12/2024	0,00	3.700,00	1.374.851,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
	0,00	250,00	1.375.101,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1395
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1395
	0,00	640,00	1.375.741,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359444
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359444
	0,00	1.920,00	1.377.661,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359455
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359455
	0,00	925,12	1.378.586,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2929
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	925,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2929
	0,00	191.858,16	1.570.444,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	1.455,00	1.571.899,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2141
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2141
12/12/2024	0,00	17.565,39	1.589.465,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.716,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	280,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	870,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/12/2024	0,00	6.563,52	1.596.028,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.563,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697
	0,00	4.598,70	1.600.627,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.598,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695
	0,00	560,00	1.601.187,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359604
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359604
	0,00	200,00	1.601.387,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359608
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359608
	0,00	6.334,56	1.607.721,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	6.334,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
	0,00	280,00	1.608.001,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359612
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359612
	0,00	2.209,59	1.610.211,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	2.209,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
	0,00	191,13	1.610.402,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	191,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636
	0,00	2.228,61	1.612.631,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.228,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
12/12/2024	0,00	11.290,46	1.623.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	11.290,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692
	0,00	1.676,27	1.625.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.676,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456
13/12/2024	0,00	3.561,18	1.629.159,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.561,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
	0,00	15.293,41	1.644.452,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - 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
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	68,50	1.644.521,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
	0,00	132.852,68	1.777.373,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.563,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.651,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.478,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.884,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/12/2024	0,00	19.544,58	1.796.918,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.630,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.709,39		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	246,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.145,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	985,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	19.885,48	1.816.803,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3474
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3474
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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	549,90	1.817.353,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58743
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58743
	0,00	14.744,68	1.832.098,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	0,00	2.136,16	1.834.234,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
	0,00	20.581,23	1.854.815,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	0,00	15.100,26	1.869.916,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.272,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,73		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.120,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	68,50	1.869.984,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
	0,00	929,00	1.870.913,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492
	0,00	15.198,24	1.886.111,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/12/2024	0,00	1.390,00	1.887.501,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16613
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16613
	0,00	8.372,20	1.895.874,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.372,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168
	0,00	2.830,74	1.898.704,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
	813,02	0,00	1.897.891,72	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/12/2024 SERVICIO DE COLETA DE LIXO - NF 2308
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	813,02		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/12/2024 SERVICIO DE COLETA DE LIXO - NF 2308
14/12/2024	0,00	68,50	1.897.960,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
	0,00	2.560,00	1.900.520,22	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2100
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2100
	0,00	68,50	1.900.588,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
	0,00	68,50	1.900.657,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
	0,00	68,50	1.900.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

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 241217991869
14/12/2024	0,00	68,50	1.900.794,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
	0,00	68,50	1.900.862,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
	0,00	68,50	1.900.931,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
	0,00	68,50	1.900.999,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
16/12/2024	0,00	274,99	1.901.274,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052820
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	274,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052820
	0,00	68,50	1.901.343,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
	0,00	68,50	1.901.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
	0,00	68,50	1.901.480,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
	0,00	68,50	1.901.548,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			241217991649	
16/12/2024	174,00	0,00	1.901.374,71	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.053,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294
	3.050,12	0,00	1.898.324,59	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.053,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294
	174,00	0,00	1.898.150,59	PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	885,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.053,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294
16/12/2024	700,00	0,00	1.897.450,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529
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 529
	1.110,94	0,00	1.896.339,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525
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 525
	1.126,94	0,00	1.895.212,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528
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 528
	1.126,94	0,00	1.894.085,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527
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 527
	1.150,00	0,00	1.892.935,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523
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 523
	1.200,00	0,00	1.891.735,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524
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 524
	1.210,94	0,00	1.890.524,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 526
16/12/2024	73.100,00	0,00	1.817.424,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	10.600,00	0,00	1.806.824,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	9.540,00	0,00	1.797.284,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.540,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	9.520,00	0,00	1.787.764,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	9.340,00	0,00	1.778.424,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.340,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	8.660,00	0,00	1.769.764,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.660,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	8.360,00	0,00	1.761.404,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.360,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	8.000,00	0,00	1.753.404,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	7.240,00	0,00	1.746.164,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.240,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				16/12/2024
16/12/2024	1.920,00	0,00	1.744.244,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.920,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	1.280,00	0,00	1.742.964,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.280,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	640,00	0,00	1.742.324,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	640,00	0,00	1.741.684,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	640,00	0,00	1.741.044,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	560,00	0,00	1.740.484,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	400,00	0,00	1.740.084,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	280,00	0,00	1.739.804,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	280,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
	200,00	0,00	1.739.604,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/12/2024	2.901,60	0,00	1.736.703,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.901,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/12/2024
	8.034,75	0,00	1.728.668,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	4.418,60	0,00	1.724.249,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	1.860,46	0,00	1.722.389,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	1.627,91	0,00	1.720.761,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	1.279,06	0,00	1.719.482,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	1.162,79	0,00	1.718.319,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	1.046,51	0,00	1.717.273,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	532,65	0,00	1.716.740,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	532,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
	73,29	0,00	1.716.667,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,29		
16/12/2024	64,66	0,00	1.716.602,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	64,66		
	61,07	0,00	1.716.541,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61,07		
	40,71	0,00	1.716.500,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		
	40,71	0,00	1.716.460,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		
	900,00	0,00	1.715.560,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		
	750,00	0,00	1.714.810,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		
	700,00	0,00	1.714.110,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		
	700,00	0,00	1.713.410,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		
	600,00	0,00	1.712.810,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			16/12/2024	
16/12/2024	500,00	0,00	1.712.310,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	450,00	0,00	1.711.860,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	450,00	0,00	1.711.410,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	450,00	0,00	1.710.960,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024
	390,61	0,00	1.710.569,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	390,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	56,10	0,00	1.710.513,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	40,10	0,00	1.710.473,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	34,65	0,00	1.710.438,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
	4,95	0,00	1.710.433,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2024	6.350,00	0,00	1.704.083,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/12/2024
	3.100,00	0,00	1.700.983,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 16/12/2024
	3.276,00	0,00	1.697.707,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.276,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO 16/12/2024
	670,96	0,00	1.697.036,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	670,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
	214,01	0,00	1.696.822,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	214,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024
	6.970,00	0,00	1.689.852,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.970,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
	1.455,00	0,00	1.688.397,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.455,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
	1.007,00	0,00	1.687.390,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.007,00		
16/12/2024	608,00	0,00	1.686.782,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	608,00		
	480,00	0,00	1.686.302,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	480,00		
	453,00	0,00	1.685.849,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	453,00		
	437,00	0,00	1.685.412,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	437,00		
	369,00	0,00	1.685.043,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	369,00		
	150,00	0,00	1.684.893,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	150,00		
	600,00	0,00	1.684.293,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16/12/2024
16/12/2024	869,25	0,00	1.683.424,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	869,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/12/2024
	6.559,93	0,00	1.676.864,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024
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 16/12/2024
	226,83	0,00	1.676.637,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	226,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 16/12/2024
	5.170,00	0,00	1.671.467,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	5.170,00	0,00	1.666.297,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	4.670,00	0,00	1.661.627,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	4.670,00	0,00	1.656.957,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	3.960,00	0,00	1.652.997,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
16/12/2024	3.960,00	0,00	1.649.037,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
	3.960,00	0,00	1.645.077,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024
17/12/2024	0,00	243,43	1.645.321,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	243,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
	1.272,06	0,00	1.644.049,04	ALGAR TELECOM S/A 480482272
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.272,06		ALGAR TELECOM S/A 480482272
	6.334,56	0,00	1.637.714,48	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	342,90	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.677,46		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
	154,80	0,00	1.637.559,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
	275,20	0,00	1.637.284,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
	659,00	0,00	1.636.625,48	ALGAR TELECOM S/A 480537412
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		ALGAR TELECOM S/A 480537412

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	0,00	9.197,08	1.645.822,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124419992
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	9.197,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124419992
	0,00	43.618,89	1.689.441,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124852109
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	43.618,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124852109
	0,00	780,12	1.690.221,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	450,00	1.690.671,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2605
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2605
	0,00	27.818,78	1.718.490,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 455
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	27.818,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 455
	0,00	225,00	1.718.715,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2606
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2606
	0,00	2.613,14	1.721.328,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.765,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	152,09		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	22.862,50	1.744.190,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 456
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	22.862,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 456

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2024	0,00	19.399,95	1.763.590,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.760,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.151,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.238,03		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.723,67		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/12/2024	0,00	84,25	1.763.675,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	76,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	7,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649
	0,00	378,40	1.764.053,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987146
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	378,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987146
	0,00	514,08	1.764.567,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 718
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	514,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 718
	0,00	6.106,15	1.770.673,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.506,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,59		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	302,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	104,93	1.770.778,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	104,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
20/12/2024	0,00	28,80	1.770.807,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 736
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	28,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 736
	0,00	36.830,12	1.807.637,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	3.577,60	1.811.215,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987140
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.577,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987140
	0,00	187,43	1.811.402,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 719
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	187,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 719
	0,00	29.731,68	1.841.134,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.473,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,20		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	28.616,74	1.869.751,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	30.492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	457,38		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.417,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
20/12/2024	0,00	68,81	1.869.819,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 744
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	68,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 744
	0,00	29.360,03	1.899.179,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	469,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.454,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	32,00	1.899.211,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 720
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	32,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 720
	0,00	255,00	1.899.466,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 742
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 742
	780,12	0,00	1.898.686,84	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	780,12		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
	5.295,00	0,00	1.893.391,84	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	149,37	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.444,37		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	646,45	0,00	1.892.745,39 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	646,45	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824
	6.563,52	0,00	1.886.181,87 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.563,52	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697
	4.598,70	0,00	1.881.583,17 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.598,70	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695
	11.290,46	0,00	1.870.292,71 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.290,46	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692
	2.209,59	0,00	1.868.083,12 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.209,59	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
	1.861,04	0,00	1.866.222,08 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.861,04	3DB SOLUTIONS LTDA 2233
	243,43	0,00	1.865.978,65 TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	243,43	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
23/12/2024	3.561,18	0,00	1.862.417,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.561,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
	2.136,16	0,00	1.860.281,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
	2.830,74	0,00	1.857.450,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.830,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
	549,90	0,00	1.856.900,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 23/12/2024
	565,39	0,00	1.856.335,28 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	565,39		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
23/12/2024	297,78	0,00	1.856.037,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	297,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	284,27	0,00	1.855.753,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	284,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	231,63	0,00	1.855.521,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	231,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	187,25	0,00	1.855.334,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	187,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024
	120,00	0,00	1.855.214,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024
	6.288,96	0,00	1.848.925,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 23/12/2024
	20.068,88	0,00	1.828.856,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.068,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2024	1.100,00	0,00	1.827.756,51 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
	1.900,00	0,00	1.825.856,51 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024
	633,11	0,00	1.825.223,40 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024
	8.566,54	0,00	1.816.656,86 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 23/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.566,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 23/12/2024
26/12/2024	0,00	1.450,00	1.818.106,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 384
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 384
	0,00	226,83	1.818.333,69 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	104,50	1.818.438,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1753788
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	104,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1753788
	274,99	0,00	1.818.163,20 PAGAMENTO BORDERÔ 8419 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.186,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8419 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8419 BATERIAS PERIM LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.311,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8419 C/C N? 294
26/12/2024	2.186,35	0,00	1.815.976,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8419 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	274,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 BATERIAS PERIM LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.311,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8419 C/C N? 294
	216,56	0,00	1.815.760,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	216,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
	191,13	0,00	1.815.569,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636
	1.676,27	0,00	1.813.892,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.676,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456
	2.228,61	0,00	1.811.664,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	214,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.442,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
	8.372,20	0,00	1.803.292,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.372,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168
26/12/2024	929,00	0,00	1.802.363,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492
	68,50	0,00	1.802.294,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
	68,50	0,00	1.802.226,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
	68,50	0,00	1.802.157,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
	68,50	0,00	1.802.089,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
	68,50	0,00	1.802.020,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
26/12/2024	68,50	0,00	1.801.952,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
	68,50	0,00	1.801.883,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
	68,50	0,00	1.801.815,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
	68,50	0,00	1.801.746,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
	600,00	0,00	1.801.146,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36
26/12/2024	68,50	0,00	1.801.078,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
	68,50	0,00	1.801.009,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
	68,50	0,00	1.800.941,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,45	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
	68,50	0,00	1.800.872,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,41	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
	68,50	0,00	1.800.804,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
	22.862,50	0,00	1.777.941,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 456
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.862,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 456
	27.818,78	0,00	1.750.122,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 455
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.818,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 455
	183.565,94	0,00	1.566.556,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	183.565,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/12/2024
26/12/2024	3.082,03	0,00	1.563.474,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/12/2024
	17.565,39	0,00	1.545.909,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.565,39		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/12/2024
	1.390,00	0,00	1.544.519,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2024
	34.118,61	0,00	1.510.400,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.118,61		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
	17.503,18	0,00	1.492.897,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.503,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
	8.367,91	0,00	1.484.529,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.367,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
	6.760,77	0,00	1.477.768,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.760,77		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
	4.409,90	0,00	1.473.359,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.409,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024
	3.300,01	0,00	1.470.059,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.300,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
26/12/2024	227,64	0,00	1.469.831,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	227,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
	217,42	0,00	1.469.614,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	217,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
	203,63	0,00	1.469.410,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	203,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024
	3.216,83	0,00	1.466.193,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.216,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
	2.926,27	0,00	1.463.267,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.926,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
	2.580,27	0,00	1.460.687,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.580,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
	1.883,51	0,00	1.458.803,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.883,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
	1.475,54	0,00	1.457.327,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.475,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024
	20,36	0,00	1.457.307,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		
26/12/2024	1.511,63	0,00	1.455.795,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		
	40,71	0,00	1.455.755,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		
	3.465,25	0,00	1.452.290,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		
	3.960,00	0,00	1.448.330,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		
	132.529,69	0,00	1.315.800,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	132.529,69		
	20.581,23	0,00	1.295.219,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23		
	20.068,94	0,00	1.275.150,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.068,94		
	19.885,48	0,00	1.255.264,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.885,48		
	19.861,82	0,00	1.235.402,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.861,82		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
26/12/2024	15.293,41	0,00	1.220.109,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	15.293,41	0,00	1.204.816,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	15.198,24	0,00	1.189.617,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	15.198,24	0,00	1.174.419,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	15.100,26	0,00	1.159.319,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.100,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	14.939,98	0,00	1.144.379,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.939,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	14.744,68	0,00	1.129.634,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.744,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	14.589,82	0,00	1.115.044,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.589,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024
	2.879,72	0,00	1.112.165,08	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS PERCA DOS REAGENTES NÃO RETIRADOS NO LABORATORIO
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	2.879,72		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS PERCA DOS REAGENTES NÃO RETIRADOS NO LABORATORIO
26/12/2024	5.412,50	0,00	1.106.752,58	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA VAN SPRINTER
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	5.412,50		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA VAN SPRINTER
27/12/2024	0,00	10.870,00	1.117.622,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 303
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	10.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 303
	0,00	174,00	1.117.796,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14934
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14934
	0,00	461,84	1.118.258,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	461,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468
	0,00	499,08	1.118.757,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	499,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173
	0,00	29.685,32	1.148.442,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	30.698,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.013,04		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	174,00	1.148.616,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14933
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14933
	0,00	7.158,27	1.155.775,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 394.2024
27/12/2024	104,93	0,00	1.155.670,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099
31/12/2024	32.333,20	0,00	1.123.336,96	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	32.333,20		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	21,00	0,00	1.123.315,96	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	21,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	21,00	0,00	1.123.294,96	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	21,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	400,00	0,00	1.122.894,96	BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	400,00		BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	170,00	0,00	1.122.724,96	BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 31/12/2024 MANUTENCAO VEICULAR
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	170,00		BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 31/12/2024 MANUTENCAO VEICULAR
	68,49	0,00	1.122.656,47	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	68,49		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.009.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	626,40	0,00	1.122.030,07	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 ROUPARIA
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	626,40		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 ROUPARIA
	41.141,68	0,00	1.080.888,39	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	41.141,68		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	813,02	0,00	1.080.075,37	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2024 SERVICIO DE COLETA DE LIXO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	813,02		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2024 SERVICIO DE COLETA DE LIXO
	1.236,14	0,00	1.078.839,23	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.236,14		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
	1.428.396,05	1.497.606,84	1.078.839,23	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	4.071,48	0,00	1.572.546,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.071,48		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
	370,24	0,00	1.572.176,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	370,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	1.570.193,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT.
	365,40	0,00	1.569.828,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
01/12/2024	6.334,56	0,00	1.563.493,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	6.334,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO
	5.121,27	0,00	1.558.372,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.121,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO (PROV A MAIOR)
02/12/2024	672,00	0,00	1.557.700,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2928 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2928 ECOSENSE
	35.520,00	0,00	1.522.180,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	3.284,00	0,00	1.518.896,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	1.515.535,27 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	1.514.740,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	794,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS
	72,23	0,00	1.514.668,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	72,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	1.513.874,06 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	794,49	ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS
02/12/2024	72,23	0,00	1.513.801,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	72,23		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS (PROV A MAIOR)
	575,10	0,00	1.513.226,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	575,10		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN
	7.279,45	0,00	1.505.947,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	7.279,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
03/12/2024	229.057,12	0,00	1.276.890,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.057,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	33.757,93	0,00	1.243.132,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.757,93		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
04/12/2024	5.000,00	0,00	1.238.132,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	7.625,76	0,00	1.230.506,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	693,25	0,00	1.229.813,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	8.862,05	0,00	1.220.951,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35617 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35617 PLANISA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	1.272,06	0,00	1.219.679,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.272,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM
	375,21	0,00	1.219.303,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	375,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
	887,50	0,00	1.218.416,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	887,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO
	23.923,40	0,00	1.194.493,00 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	23.923,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO (PROV A MAIOR)
	25.502,00	0,00	1.168.991,00 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	25.502,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	12.398,50	0,00	1.156.592,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.398,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	12.082,42	0,00	1.144.510,08 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	12.082,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
	4.613,66	0,00	1.139.896,42 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	4.613,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)
06/12/2024	2.186,35	0,00	1.137.710,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.186,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/12/2024	1.334,76	0,00	1.136.375,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.334,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
	20.181,82	0,00	1.116.193,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 463 PROV VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 463 PROV VIDA
	2.657,00	0,00	1.113.536,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR
	241,55	0,00	1.113.294,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR (PROV A MAIOR)
	11.929,00	0,00	1.101.365,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	11.929,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO
	38.303,55	0,00	1.063.062,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	38.303,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
09/12/2024	365,22	0,00	1.062.697,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 31839 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 31839 MODULO CONSULT.
	6.701,08	0,00	1.055.996,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ
	609,19	0,00	1.055.386,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ (PROV A MAIOR)
	5.511,45	0,00	1.049.875,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.511,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
10/12/2024	674,60	0,00	1.049.200,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	674,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA
	2.041,60	0,00	1.047.159,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.041,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	1.045.176,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT.
	365,40	0,00	1.044.810,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	61.930,60	0,00	982.880,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	61.930,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS EHE
	11.482,80	0,00	971.397,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	11.482,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA
	28.835,19	0,00	942.562,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	28.835,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA (PROV A MAIOR)
11/12/2024	672,00	0,00	941.890,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2929 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2929 ECOSENSE
	229.103,90	0,00	712.786,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	229.103,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS
	31.737,39	0,00	681.048,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS (PROV A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	31.737,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
11/12/2024	7.680,33	0,00	673.368,64 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS
	698,21	0,00	672.670,43 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
12/12/2024	18.716,45	0,00	653.953,98 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	18.716,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES
	4.996,34	0,00	648.957,64 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4.996,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
13/12/2024	7.874,36	0,00	641.083,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
	317.126,12	0,00	323.957,16 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	1.390,00	0,00	322.567,16 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	322.440,80 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	549,90	0,00	321.890,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM
	23,91	0,00	321.866,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
19/12/2024	1.682,85	0,00	320.184,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7588 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7588 RESIDUO ZERO
	29.065,85	0,00	291.118,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EQUATORIAL
	43.434,85	0,00	247.683,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 455 E 456 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 455 E 456 ANDRE LUIZ
	831,24	0,00	246.852,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	831,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES
	561,46	0,00	246.290,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	561,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES (PROV A MAIOR)
27/12/2024	7.158,27	0,00	239.132,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC
	650,75	0,00	238.481,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
31/12/2024	0,00	672,00	239.153,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ECOSENSE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.682,85	240.836,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	276.356,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	281.356,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	310.422,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	353.857,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ANDRE LUIZ
	0,00	41.250,00	395.107,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	398.628,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SERV EST GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SERV EST GOIANIA
	0,00	4.441,72	403.070,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - OI S.A.
	0,00	14.138,45	417.208,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - A.M. RIBEIRO
	0,00	7.874,36	425.082,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ERICOM
	0,00	365,22	425.448,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MODULO CONSULT.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2.716,20	428.164,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	690.979,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	699.298,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	1.016.424,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.277.265,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.286.127,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.288.476,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3DB CONSULT.
	0,00	20.181,82	1.308.658,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PRO-VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PRO-VIDA
	0,00	2.898,55	1.311.556,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBUR
	0,00	8.378,54	1.319.935,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.327.744,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.334.389,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - MUNDO DIGITAL
31/12/2024	0,00	1.516,36	1.335.905,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.337.298,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBES
	0,00	11.455,83	1.348.753,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
	0,00	1.647,27	1.350.401,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ALGAR
	0,00	23.712,79	1.374.114,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SAUDE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SAUDE
	0,00	40.317,99	1.414.432,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AIALA
	0,00	61.930,60	1.476.362,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - EHE
	0,00	866,72	1.477.229,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.485.083,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.535.316,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.542.626,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PNCQ
	0,00	573,81	1.543.200,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RD TELECOM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.576.618,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RD TELECOM
31/12/2024	0,00	24.810,90	1.568.011,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
	0,00	37.900,50	1.605.911,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
	0,00	5.511,45	1.611.423,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRICOPY
	0,00	16.696,08	1.628.119,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LC ENGENHARIA
	1.338.136,41	1.389.637,74	1.628.119,46	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.102.134,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	1.099.642,56	0,00	2.491,44	LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.099.642,56		LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
	2.491,44	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.491,44		LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103
18/12/2024	0,00	417.649,82	417.649,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 2° PARCELA 2024
Contrapartida: 14275 - 1.1.2.02.06.002	417.649,82	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 2° PARCELA 2024
	153,38	0,00	417.496,44	2ª PARCELA 13° - 2024 HEMO APRENDIZ 0655/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	153,38		2ª PARCELA 13° - 2024 HEMO APRENDIZ 0655/2024
	417.649,82	0,00	-153,38	2ª PARCELA 13° -2024 HEMO 0654/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	417.649,82		2ª PARCELA 13° -2024 HEMO 0654/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.102.134,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	0,00	153,38	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º JOVEM APRENDIZ - 2º PARCELA 2024
Contrapartida: 14275 - 1.1.2.02.06.002	153,38	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º JOVEM APRENDIZ - 2º PARCELA 2024
31/12/2024	0,00	1.166,24	1.166,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.459,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	109,42		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	64,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.011.665,05	1.012.831,29	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.102.134,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	1.519.937,20	1.430.634,49	1.012.831,29	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 39.310,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	33.159,38	0,00	6.151,13	RESCISÃO CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - 2024/10100
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33.159,38		RESCISÃO CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - 2024/10100
09/12/2024	9.508,85	0,00	-3.357,72	RESCISÃO LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/10232
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.508,85		RESCISÃO LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/10232
11/12/2024	1.243,52	0,00	-4.601,24	RESCISÃO ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES -2024/10383
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.243,52		RESCISÃO ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES -2024/10383
	2.978,91	0,00	-7.580,15	RESCISÃO FLAVIA BARROS DE AZEVEDO - 2024/10348
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.978,91		RESCISÃO FLAVIA BARROS DE AZEVEDO - 2024/10348
19/12/2024	1.347,80	0,00	-8.927,95	YANN VICTOR CATARINO 0649/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 39.310,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.347,80	YANN VICTOR CATARINO 0649/2024
19/12/2024	33.210,40	0,00	-42.138,35 GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33.210,40	GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
26/12/2024	9.626,46	0,00	-51.764,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO 0661/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.626,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO 0661/2024
27/12/2024	10.185,80	0,00	-61.950,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NATHALIA NOGUEIRA KLOSTER 0670/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.185,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NATHALIA NOGUEIRA KLOSTER 0670/2024
31/12/2024	0,00	71.127,44	9.176,83 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 39.310,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	101.261,12	71.127,44	9.176,83 <===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 486.208,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	434.896,14	921.104,43 INSS SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	434.896,14	0,00	INSS SOBRE 13º SALARIO
	0,00	58,76	921.163,19 INSS 13º SALARIO JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	58,76	0,00	INSS 13º SALARIO JOVEM APRENDIZ
18/12/2024	434.896,14	0,00	486.267,05 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	434.896,14	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	58,76	0,00	486.208,29 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	58,76	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.208,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	1.994,83	0,00	484.213,46	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.994,83		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	484.213,46	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	484.213,46		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/12/2024	0,00	109,42	109,42	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.459,04	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	64,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.166,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
	71.069,88	0,00	-70.960,46	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.208,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	147.369,55	76.409,09	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 486.208,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	415.197,84	491.606,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	415.197,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - INSS
	992.233,07	997.631,71	491.606,93 <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 172.816,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	15.604,54	188.421,05	FGTS CARLOS UMBERTO INACIO 2024/10100
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	15.604,54	0,00		FGTS CARLOS UMBERTO INACIO 2024/10100
	15.604,54	0,00	172.816,51	FGTS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - FGTS - 2024/10100
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.604,54		FGTS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - FGTS - 2024/10100
11/12/2024	0,00	580,31	173.396,82	FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ 2024/10383
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	580,31	0,00		FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ 2024/10383
	580,31	0,00	172.816,51	FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES - FGTS - 2024/10383
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	580,31		FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES - FGTS - 2024/10383
18/12/2024	172.816,51	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	172.816,51		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/12/2024	0,00	17.967,86	17.967,86	FGTS GABRIELA BORGES RORIZ 2024/0647
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	17.967,86	0,00		FGTS GABRIELA BORGES RORIZ 2024/0647
	17.967,86	0,00	0,00	FGTS GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.967,86		FGTS GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024
31/12/2024	0,00	175.987,73	175.987,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	175.987,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - FGTS
	206.969,22	210.140,44	175.987,73	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.576,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	12.719,67	27.295,87	PIS SOBRE FOLHA 13º SALARIO
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	12.719,67	0,00		PIS SOBRE FOLHA 13º SALARIO
	0,00	1,66	27.297,53	PIS SOBRE FOLHA JOVEM APRENDIZ 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.576,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	1,66	0,00		PIS SOBRE FOLHA JOVEM APRENDIZ 13º SALARIO
18/12/2024	12.719,67	0,00	14.577,86	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.719,67		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1,66	0,00	14.576,20	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,66		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14.519,93	0,00	56,27	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.519,93		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	56,27	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	56,27		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/12/2024	0,00	14.830,44	14.830,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.830,44	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - PIS
	27.297,53	27.551,77	14.830,44	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.951,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.009,78	5.960,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.951,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.951,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
31/12/2024	1.420,02	0,00	4.540,90
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.951,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	1.420,02	2.009,78	4.540,90	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 293.755,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	156.735,05	0,00	137.020,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	156.735,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/12/2024	0,00	160.962,13	297.982,38	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 293.755,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	133.099,10	431.081,48	IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	133.099,10	0,00		IRRF SOBRE 13º SALARIO
	156.735,05	294.061,23	431.081,48	<<===== 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	49,26	10.440,02	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/12/2024	0,00	109,48	10.549,50	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	10.780,02	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	11.008,07	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2024	0,00	228,03	11.236,10	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - 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	225,61	11.461,71	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 4391
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	225,61	11.687,32	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 4390
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	228,05	11.915,37	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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/12/2024	0,00	225,61	12.140,98 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 4392
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	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	589,57	12.730,55 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 4398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398
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
04/12/2024	0,00	136,92	12.867,47 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 35617

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	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 35617
07/12/2024	0,00	320,76	13.188,23	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	994,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
09/12/2024	0,00	100,52	13.288,75	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
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 00839153
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00839153
10/12/2024	0,00	104,85	13.393,60	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355
10/12/2024	0,00	29,75	13.423,35	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
	0,00	48,75	13.472,10	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 2986
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 2986
	0,00	10,12	13.482,22	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 38367
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367
11/12/2024	0,00	115,20	13.597,42	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
12/12/2024	0,00	280,75	13.878,17	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.716,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.565,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	870,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/12/2024	0,00	190,33	14.068,50	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 3478
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
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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 3478
	0,00	1.695,63	15.764,13	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.563,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.651,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.852,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.478,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.884,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	246,31	16.010,44	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.630,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.709,39		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.544,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.145,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	985,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	247,49	16.257,93	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 3474

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

<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	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - 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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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 3474
13/12/2024	0,00	188,19	16.446,12	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 3477
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	256,14	16.702,26	Detalhamento IRRF - 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 3473
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	0,00	192,73	16.894,99	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.272,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.100,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.120,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,64	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/12/2024	0,00	190,33	17.085,32 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 3475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/12/2024	10,12	0,00	17.075,20 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,99	0,00	17.063,21 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,89	0,00	17.049,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	48,75	0,00	17.000,57 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	49,26	0,00	16.951,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	100,52	0,00	16.850,79 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	104,85	0,00	16.745,94 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	109,48	0,00	16.636,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,48		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,20	0,00	16.521,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	136,92	0,00	16.384,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	186,21	0,00	16.198,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	186,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	16.007,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	15.817,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,68	0,00	15.626,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,68		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	196,02	0,00	15.430,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	196,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	15.205,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	225,61	0,00	14.979,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	14.753,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,03	0,00	14.525,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	14.297,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	14.069,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	13.839,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,49	0,00	13.591,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	250,31	0,00	13.341,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	13.085,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	256,14	0,00	12.829,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	303,44	0,00	12.525,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	303,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	318,75	0,00	12.207,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	318,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	11.617,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	637,50	0,00	10.979,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	637,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.691,51	0,00	9.288,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.691,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/12/2024	0,00	12,47	9.300,91	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	247,61	9.548,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.760,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.399,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.151,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.238,03	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.723,67	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/12/2024	0,00	97,59	9.646,11 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.506,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	302,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.106,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
	0,00	588,65	10.234,76 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.243,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.830,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	475,20	10.709,96 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 10.390,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.473,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.731,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827
20/12/2024	0,00	457,38	11.167,34 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	30.492,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.616,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.417,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.284,00	0,00	11.636,60 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.360,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.454,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	7.796,88	9.042,72	11.636,60 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 920,63

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	920,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/12/2024	407,29	0,00	513,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	407,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	368,01	0,00	145,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	368,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	775,30	0,00	145,33	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.280,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/12/2024	0,00	23,35	20.303,87	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	532,65		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871	
	0,00	352,25	20.656,12	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 870	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 870	
04/12/2024	0,00	1,79	20.657,91	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887	
	0,00	81,57	20.739,48	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 873	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 873	
	0,00	193,72	20.933,20	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 872	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 872
05/12/2024	0,00	0,89	20.934,09	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 883
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
	0,00	50,98	20.985,07	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 877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 877
	0,00	1,79	20.986,86	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885
	0,00	3,21	20.990,07	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73,29		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888
	0,00	71,37	21.061,44	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 875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 875
	0,00	151,92	21.213,36	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 880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 880
	0,00	2,68	21.216,04	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 886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 886

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	0,00	1,79	21.217,83	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882
	0,00	45,88	21.263,71	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 874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 874
	0,00	66,27	21.329,98	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 881
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 881
	0,00	56,08	21.386,06	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 878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 878
	0,00	2,84	21.388,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64,66		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
09/12/2024	1.280,72	0,00	20.108,18	ISSQN RIO VERDE - NF 3262 - 2024/9739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.280,72		ISSQN RIO VERDE - NF 3262 - 2024/9739
	1.001,23	0,00	19.106,95	ISSQN JATAI - NF 3261 - 2024/9739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.001,23		ISSQN JATAI - NF 3261 - 2024/9739
	953,41	0,00	18.153,54	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3266 - 2024/9746
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	953,41		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3266 - 2024/9746
	931,07	0,00	17.222,47	ISSQN IPORÁ - NF 3267 - 2024/9746

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

<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	931,07	ISSQN IPORÁ - NF 3267 - 2024/9746
09/12/2024	742,46	0,00	16.480,01 ISSQN CATALÃO - NF 3264 - 2024/9739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46	ISSQN CATALÃO - NF 3264 - 2024/9739
	666,17	0,00	15.813,84 ISSQN PORANGATU - NF 3265 - 2024/9746
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17	ISSQN PORANGATU - NF 3265 - 2024/9746
	571,00	0,00	15.242,84 ISSQN FORMOSA - NF 3268 - 2024/9746
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00	ISSQN FORMOSA - NF 3268 - 2024/9746
	352,25	0,00	14.890,59 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 840 - 2024/9523
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 840 - 2024/9523
	8.457,54	0,00	6.433,05 ISSQN GOIÂNIA - NF 3260 - 2024/9739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.457,54	ISSQN GOIÂNIA - NF 3260 - 2024/9739
	2.211,00	0,00	4.222,05 ISSQN GOIÂNIA - NF 3455 - 2024/9396
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3455 - 2024/9396
	0,89	0,00	4.221,16 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 850 - 2024/9605
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 850 - 2024/9605
	0,89	0,00	4.220,27 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 851 - 2024/9598
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 851 - 2024/9598
	1,79	0,00	4.218,48 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 852 - 2024/9606
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 852 - 2024/9606
	1,79	0,00	4.216,69 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 853 - 2024/9598
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 853 - 2024/9598
	4,11	0,00	4.212,58 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 854 - 2024/9607
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,11	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 854 - 2024/9607
	4,46	0,00	4.208,12 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 856 - 2024/9607
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,46	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 856 -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/9607
09/12/2024	7,26	0,00	4.200,86	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/9605
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,26		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/9605
	9,41	0,00	4.191,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-98041037100
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-98041037100
	14,33	0,00	4.177,12	ISSQN PORANGATU - RPA 01724208810 - 2024/9871
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,33		ISSQN PORANGATU - RPA 01724208810 - 2024/9871
	14,70	0,00	4.162,42	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 841 - 2024/9523
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,70		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 841 - 2024/9523
	29,82	0,00	4.132,60	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03221600143 - 2024/9413
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,82		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03221600143 - 2024/9413
	45,88	0,00	4.086,72	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 844 - 2024/9605
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 844 - 2024/9605
	50,98	0,00	4.035,74	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 847 - 2024/9606
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 847 - 2024/9606
	56,08	0,00	3.979,66	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 848 - 2024/9607
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 848 - 2024/9607
	66,27	0,00	3.913,39	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 846 - 2024/9606
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 846 - 2024/9606
	71,37	0,00	3.842,02	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 845 - 2024/9605
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 845 - 2024/9605
	81,57	0,00	3.760,45	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 843 - 2024/9598
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 843 - 2024/9598

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	141,40	0,00	3.619,05
			ISSQN PORANGATU - RPA 03602901165 - 2024/9938
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	141,40	ISSQN PORANGATU - RPA 03602901165 - 2024/9938
	151,92	0,00	3.467,13
			ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 849 - 2024/9607
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 849 - 2024/9607
	193,72	0,00	3.273,41
			ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 842 - 2024/9598
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 842 - 2024/9598
13/12/2024	0,00	571,00	3.844,41
			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 3478
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33	Detalhamento IRRF - 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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478
	0,00	8.478,15	12.322,56
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.563,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.651,94	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,63	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.852,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.884,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	985,23	13.307,79
			Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.630,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.709,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.544,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	246,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.145,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/12/2024	0,00	742,46	14.050,25	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 3474
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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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 3474
	0,00	940,95	14.991,20	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 3477
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	768,43	15.759,63	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 3473
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	0,00	963,64	16.723,27	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.272,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,73		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.100,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.120,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/12/2024	0,00	666,17	17.389,44	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 3475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/12/2024	101,18	0,00	17.288,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149
	768,43	0,00	16.519,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263
19/12/2024	0,00	1.238,03	17.757,86	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.760,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,61		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 20.280,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.399,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.151,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.723,67	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18.985,10	16.462,44	17.757,86 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 62.229,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	36,93	62.266,41 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. 03966031
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966031
	0,00	152,71	62.419,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311
	0,00	36,93	62.456,05 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. 03990690
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990690
03/12/2024	0,00	509,09	62.965,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
03/12/2024	0,00	1.071,93	64.037,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - 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	
	0,00	1.060,44	65.097,51	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 4393	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,35	66.157,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
03/12/2024	0,00	1.049,09	67.206,95 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 4391		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391		
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	1.049,09	68.256,04 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 4390		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
	0,00	1.060,44	69.316,48 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 4394		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
03/12/2024	0,00	1.049,09	70.365,57	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 4392	
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	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.741,51	73.107,08	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 4398	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
04/12/2024	0,00	424,45	73.531,53	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 35617	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
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 35617	
06/12/2024	0,00	11,07	73.542,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101	
07/12/2024	0,00	994,36	74.536,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	21.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	320,76		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
09/12/2024	0,00	311,60	74.848,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
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 00839153	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00839153	
	0,00	32,55	74.881,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.229,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839
10/12/2024	0,00	325,02	75.206,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355
	0,00	92,21	75.298,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
	0,00	151,13	75.449,47	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 2986
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - 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 2986
	0,00	31,37	75.480,84	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 38367
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367
11/12/2024	0,00	357,13	75.837,97	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 2024/2123

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.229,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
12/12/2024	0,00	870,31	76.708,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.716,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.565,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	280,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/12/2024	0,00	885,05	77.593,33	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 3478
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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 3478
	0,00	7.884,68	85.478,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.563,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.651,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.852,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.478,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.145,34	86.623,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.630,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.709,39		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.544,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	246,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	985,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
13/12/2024	0,00	1.150,82	87.774,17	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 3474	
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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 3474	
	0,00	875,08	88.649,25	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 3477	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - 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 3477	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	1.191,06	89.840,31	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 3473	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
13/12/2024	0,00	896,18	90.736,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.272,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,73		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.100,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.120,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	885,05	91.621,54	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 3475	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
18/12/2024	11,07	0,00	91.610,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,07		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	31,37	0,00	91.579,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	31,37	0,00	91.547,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.229,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	37,19	0,00	91.510,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	151,13	0,00	91.359,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	152,71	0,00	91.206,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	152,71	0,00	91.053,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	311,61	0,00	90.742,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	325,02	0,00	90.417,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	357,13	0,00	90.060,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	424,45	0,00	89.635,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/12/2024	424,45	0,00	89.211,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	509,11	0,00	88.702,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	940,66	0,00	87.761,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	988,13	0,00	86.773,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	988,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,11	0,00	85.724,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,11	0,00	84.675,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,11	0,00	83.626,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,35	0,00	82.565,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/12/2024	1.060,45	0,00	81.505,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,45	0,00	80.444,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.071,94	0,00	79.372,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.602,02	0,00	77.770,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.602,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.976,25	0,00	75.794,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.976,25		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.741,51	0,00	73.053,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/12/2024	0,00	38,65	73.091,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 62.229,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2024	0,00	1.151,37	74.243,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.760,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.399,95		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.238,03		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.723,67		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/12/2024	0,00	302,54	74.545,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.506,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,59		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.106,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
	0,00	1.824,83	76.370,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.830,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	1.473,12	77.843,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	62.229,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			1827		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,20	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.731,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827		
20/12/2024	0,00	1.417,88	79.261,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	30.492,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	457,38	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.616,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787		
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.284,00	0,00	80.716,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.360,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	469,26	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		
26/12/2024	0,00	11,07	80.727,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 62.229,48

18.568,41 37.066,23 80.727,30 <===== **Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 180.526,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2024	0,00	1.204,34	181.731,23	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 4396
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		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
	0,00	2.535,76	184.266,99	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 4397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	186.775,59	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 4393
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/12/2024	0,00	2.508,38	189.283,97	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
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: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	191.765,72	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	194.247,47	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
03/12/2024	0,00	2.508,60	196.756,07	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida:	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida:	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	0,00	2.481,75	199.237,82	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392
Contrapartida:	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392
Contrapartida:	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	0,00	6.485,32	205.723,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398
Contrapartida:	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398
Contrapartida:	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2024	0,00	6.547,38	212.270,52	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143
13/12/2024	0,00	2.093,68	214.364,20	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478
				Detalhamento IRRF - IDTECH
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		INTERATIVA FACILITIES LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				Detalhamento ISSQN FORMOSA -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478
				0,00 18.651,94 233.016,14
				Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.563,08	0,00		INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
				Detalhamento IRRF - IDTECH
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,63		INTERATIVA FACILITIES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.852,68		INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.478,15		IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.884,68		IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				0,00 2.709,39 235.725,53
				Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.630,85	0,00		INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.544,58		INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471
				Detalhamento IRRF - IDTECH
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	246,31		INTERATIVA FACILITIES LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.145,34		IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
				Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	985,23		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/12/2024	0,00	2.722,35	238.447,88	Detalhamento INSS - 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 3474
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3474
	0,00	2.070,09	240.517,97	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 3477
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477
	0,00	2.817,59	243.335,56	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 3473
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - 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
	0,00	2.120,01	245.455,57	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.272,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,73		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.100,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/12/2024	0,00	2.093,68	247.549,25	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 3475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475
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
18/12/2024	138,89	0,00	247.410,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,89		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.080,72	0,00	246.329,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.080,72		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.204,34	0,00	245.125,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.048,35	0,00	243.076,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.048,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	240.983,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	2.093,68	0,00	238.889,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.097,51	0,00	236.792,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.097,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	234.310,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	231.828,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	229.346,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,38	0,00	226.838,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	224.329,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	221.821,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.535,76	0,00	219.285,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.722,35	0,00	216.563,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	2.753,37	0,00	213.809,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	210.992,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	208.174,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.864,20	0,00	203.310,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.485,32	0,00	196.825,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.547,38	0,00	190.277,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.606,59	0,00	171.671,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.606,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47,06	0,00	171.624,04	BAIXA CONTÁBIL EVANICE MARIA DE JESUS 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47,06		BAIXA CONTÁBIL EVANICE MARIA DE JESUS 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	81,87	0,00	171.542,17	BAIXA CONTÁBIL MARIA JUREMA FIORETTI 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 180.526,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	81,87	BAIXA CONTÁBIL MARIA JUREMA FIORETTI 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	119,26	0,00	171.422,91 BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	119,26	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	674,50	0,00	170.748,41 BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	674,50	BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	807,98	0,00	169.940,43 BAIXA CONTÁBIL LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	807,98	BAIXA CONTÁBIL LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	65,60	0,00	169.874,83 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	65,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	370,98	0,00	169.503,85 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	370,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	444,38	0,00	169.059,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	444,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	45,03	0,00	169.014,44 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	25,88	0,00	168.988,56 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 180.526,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/12/2024	0,00	152,09	169.140,65	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.765,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.613,14		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588
	0,00	2.723,67	171.864,32	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.760,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.399,95		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.151,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.238,03		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/12/2024	0,00	1.013,04	172.877,36	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	30.698,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.685,32		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147
	78.560,69	70.911,16	172.877,36	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 680,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	680,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS GRÁFICOS
Contrapartida: 92350 - 3.2.1.40.11.011	0,00	680,00		BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS GRÁFICOS
	680,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 144.359,38

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	80,55	144.439,93	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,55	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024
	0,00	2.892,50	147.332,43	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.892,50	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
	0,00	376,01	147.708,44	RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	376,01	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698
	0,00	32,17	147.740,61	RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	32,17	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
	0,00	60,41	147.801,02	RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	60,41	0,00		RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
	0,00	296,01	148.097,03	RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	296,01	0,00		RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
	0,00	2.569,36	150.666,39	RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.569,36	0,00		RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499
	0,00	172,41	150.838,80	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	172,41	0,00		RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
	0,00	3.723,01	154.561,81	RATEIO: SANTINNI COMP. 11/2024 NF: 1719
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.723,01	0,00		RATEIO: SANTINNI COMP. 11/2024 NF: 1719
	0,00	516,84	155.078,65	RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	516,84	0,00		RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
	0,00	161,90	155.240,55	RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	161,90	0,00		RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
	0,00	12,08	155.252,63	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,08	0,00		RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	185,26	155.437,89 RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	185,26	0,00	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534
	0,00	1.499,38	156.937,27 RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.499,38	0,00	RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
	0,00	131,29	157.068,56 RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	131,29	0,00	RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754
	0,00	1.047,12	158.115,68 RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.047,12	0,00	RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
	0,00	292,20	158.407,88 RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	292,20	0,00	RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
	0,00	160,47	158.568,35 RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	160,47	0,00	RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
	0,00	384,01	158.952,36 RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	384,01	0,00	RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314
	0,00	131,69	159.084,05 RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	131,69	0,00	RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
	0,00	2.488,13	161.572,18 RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.488,13	0,00	RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
	0,00	302,11	161.874,29 RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	302,11	0,00	RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
	0,00	12,48	161.886,77 RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,48	0,00	RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
	0,00	1.004,51	162.891,28 RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.004,51	0,00	RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF:

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			515775	
01/12/2024	0,00	14,87	162.906,15	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	14,87	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
	0,00	0,43	162.906,58	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,43	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	515,50	163.422,08	RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	515,50	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
	0,00	223,90	163.645,98	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	223,90	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
	0,00	2.169,30	165.815,28	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.169,30	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024
	0,00	165,12	165.980,40	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	165,12	0,00		RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	10.583,93	176.564,33	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	10.583,93	0,00		RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734
	0,00	5.586,30	182.150,63	RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5.586,30	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024
	0,00	2,19	182.152,82	RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2,19	0,00		RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013
	0,00	169,15	182.321,97	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	169,15	0,00		RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091
	0,00	856,14	183.178,11	FÉRIAS - 16/12/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	856,14	0,00		FÉRIAS - 16/12/2024
	0,00	29.654,48	212.832,59	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	29.654,48	0,00		RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	130,21	212.962,80	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	130,21	0,00		RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	77.082,34	290.045,14	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	77.082,34	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
	0,00	329,71	290.374,85	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	329,71	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
	0,00	10,87	290.385,72	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	10,87	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
	0,00	50,34	290.436,06	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	50,34	0,00		DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
	0,00	515,50	290.951,56	RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	515,50	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220
	0,00	1.836,48	292.788,04	RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.836,48	0,00		RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533
	0,00	33.944,04	326.732,08	RATEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	33.944,04	0,00		RATEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
	0,00	10,35	326.742,43	RATEIO - FGTS REF. 11/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	10,35	0,00		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
	0,00	20,14	326.762,57	RATEIO - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	20,14	0,00		RATEIO - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024
02/12/2024	80,55	0,00	326.682,02	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 12/2024
	223,90	0,00	326.458,12	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,90		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	515,50	0,00	325.942,62 TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	50,34	0,00	325.892,28 TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,34	TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
	10,87	0,00	325.881,41 TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,87	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
	79.439,64	0,00	246.441,77 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.439,64	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024
	343,67	0,00	246.098,10 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	343,67	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 APZ
04/12/2024	2.169,30	0,00	243.928,80 TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.169,30	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024
09/12/2024	161,90	0,00	243.766,90 TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,90	TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024
	3.723,01	0,00	240.043,89 TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.723,01	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	172,41	0,00	239.871,48 TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	172,41	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	2.569,36	0,00	237.302,12 TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.569,36	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	296,01	0,00	237.006,11 TRANSF. A CSC - MBM PRODUTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	296,01	TRANSF. A CSC - MBM PRODUTOS
	60,41	0,00	236.945,70 TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,41	TRANSF. A CSC - CESAM
	32,17	0,00	236.913,53 TRANSF. A CSC - TOTVS S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,17	TRANSF. A CSC - TOTVS S/A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2024	376,01	0,00	236.537,52 TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	376,01	TRANSF. A CSC - OI S/A
	2.892,50	0,00	233.645,02 TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50	TRANSF. A CSC - CORGRAF
10/12/2024	516,84	0,00	233.128,18 TRANSF. A CSC - INPRO LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	516,84	TRANSF. A CSC - INPRO LTDA
11/12/2024	5.586,30	0,00	227.541,88 TRANSF. A CSC - FÉRIA 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.586,30	TRANSF. A CSC - FÉRIA 12/2024
16/12/2024	856,14	0,00	226.685,74 TRANSF. A CSC - FÉRIAS 12/2024 CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	856,14	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 12/2024 CSC
	1.499,38	0,00	225.186,36 TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.499,38	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	10.583,93	0,00	214.602,43 TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.583,93	TRANSF. A CSC - TRIVALE
	165,12	0,00	214.437,31 TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	165,12	TRANSF. A CSC - TRIVALE
	185,26	0,00	214.252,05 TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	185,26	TRANSF. A CSC - CLIMEST
	12,08	0,00	214.239,97 TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,08	TRANSF. A CSC - CLIMEST
	2,19	0,00	214.237,78 TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,19	TRANSF. A CSC - REDEMOB
	160,47	0,00	214.077,31 TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,47	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	292,20	0,00	213.785,11 TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	292,20	TRANSF. A CSC - SANEAGO
	1.047,12	0,00	212.737,99 TRANSF. A CSC - PRO INK
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.047,12	TRANSF. A CSC - PRO INK
	131,29	0,00	212.606,70 TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131,29	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
17/12/2024	0,00	12.073,22	224.679,92 TRANSF. HGG P/HEMO - TRANSF. DEVIANE MARCIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	12.073,22	0,00	TRANSF. HGG P/HEMO - TRANSF. DEVIANE MARCIA
18/12/2024	448.363,47	0,00	-223.683,55 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	448.363,47	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO
	33.944,04	0,00	-257.627,59 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33.944,04	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
	1.836,48	0,00	-259.464,07 TRANSF. A CSC - R.T ESTRELA ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.836,48	TRANSF. A CSC - R.T ESTRELA ASSESSORIA
	131,69	0,00	-259.595,76 TRANSF. A CSC - POTENCIA EMBALAGENS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131,69	TRANSF. A CSC - POTENCIA EMBALAGENS
	169,15	0,00	-259.764,91 TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169,15	TRANSF. A CSC - TRIVALE
	52.151,62	0,00	-311.916,53 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	52.151,62	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS CSC
	12.434,58	0,00	-324.351,11 TRANSF. A CSC - FGTS CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.434,58	TRANSF. A CSC - FGTS CSC
	172.816,51	0,00	-497.167,62 TRANSF. A CSC - FGTS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	172.816,51	TRANSF. A CSC - FGTS
	763.220,87	0,00	-1.260.388,49 TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	763.220,87	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS
	130,21	0,00	-1.260.518,70 TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	130,21	TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO
	29.654,48	0,00	-1.290.173,18 TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.654,48	TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2024	0,00	434.896,14	-855.277,04	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	434.896,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12.719,67	-842.557,37	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	12.719,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	58,76	-842.498,61	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	58,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1,66	-842.496,95	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	1,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	138,89	-842.358,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	138,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.080,72	-841.277,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.080,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.204,34	-840.073,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.048,35	-838.024,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.048,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-835.930,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	2.093,68	-833.837,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.994,83	-831.842,46	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.994,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.097,51	-829.744,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.097,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-827.263,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-824.781,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-822.299,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,38	-819.791,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-817.282,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-814.774,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	2.535,76	-812.238,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.722,35	-809.516,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.753,37	-806.762,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.753,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	-803.945,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	-801.127,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.864,20	-796.263,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	-789.777,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.547,38	-783.230,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.606,59	-764.623,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.606,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	484.213,46	-280.410,51	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	484.213,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	14.519,93	-265.890,58	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.519,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	56,27	-265.834,31	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	56,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	156.735,05	-109.099,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	156.735,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	-109.089,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,07	-109.078,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	11,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,99	-109.066,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,89	-109.052,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	31,37	-109.020,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	31,37	-108.989,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,19	-108.952,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	48,75	-108.903,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	49,26	-108.854,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	100,52	-108.753,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	104,85	-108.648,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	109,48	-108.539,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	115,20	-108.424,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	136,92	-108.287,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	151,13	-108.136,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152,71	-107.983,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152,71	-107.830,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	186,21	-107.644,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	186,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-107.454,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-107.263,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,68	-107.073,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	196,02	-106.877,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	196,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	225,61	-106.651,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-106.425,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-106.200,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	-105.972,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-105.744,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-105.516,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,52	-105.285,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	247,49	-105.038,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	250,31	-104.787,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	250,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	256,14	-104.531,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	256,14	-104.275,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	303,44	-103.972,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	303,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	311,61	-103.660,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	318,75	-103.341,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	318,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	325,02	-103.016,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	357,13	-102.659,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	424,45	-102.235,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	424,45	-101.810,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	509,11	-101.301,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	589,57	-100.712,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	637,50	-100.074,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	637,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	940,66	-99.133,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	988,13	-98.145,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	988,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	-97.096,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	-96.047,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,11	-94.998,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	1.060,35	-93.938,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	-92.877,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	-91.817,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,94	-90.745,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.602,02	-89.143,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.602,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.691,51	-87.451,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.691,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.976,25	-85.475,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.976,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.741,51	-82.733,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	0,00	47,06	-82.686,91	BAIXA CONTÁBIL EVANICE MARIA DE JESUS 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	47,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL EVANICE MARIA DE JESUS 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	81,87	-82.605,04	BAIXA CONTÁBIL MARIA JUREMA FIORETTI 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	81,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARIA JUREMA FIORETTI 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	119,26	-82.485,78	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	119,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	674,50	-81.811,28	BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	674,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	807,98	-81.003,30	BAIXA CONTÁBIL LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	807,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 17/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	172.816,51	91.813,21	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	172.816,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	65,60	91.878,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	65,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	370,98	92.249,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	370,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/12/2024	0,00	444,38	92.694,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	444,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	45,03	92.739,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	45,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	25,88	92.765,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	25,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	407,29	93.172,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	407,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	368,01	93.540,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	368,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/12/2024	384,01	0,00	93.156,37	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	384,01		TRANSF. A CSC - SISTEC
20/12/2024	515,50	0,00	92.640,87	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50		TRANSF. A CSC - CONTENT
	0,43	0,00	92.640,44	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,43		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	14,87	0,00	92.625,57	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,87		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	1.004,51	0,00	91.621,06	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.004,51		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	12,48	0,00	91.608,58	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,48		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 144.359,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2024	302,11	0,00	91.306,47 TRANSF. A CSC - LUCANET
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	302,11	TRANSF. A CSC - LUCANET
	2.488,13	0,00	88.818,34 TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.488,13	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
26/12/2024	20,14	0,00	88.798,20 TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,14	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024
31/12/2024	0,00	12.873,77	101.671,97 RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12.873,77	0,00	RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
	0,00	68.927,37	170.599,34 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	68.927,37	0,00	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	12.073,22	0,00	158.526,12 RATEIO TRANSF. DEVIANE MARCIA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	12.073,22	RATEIO TRANSF. DEVIANE MARCIA
	1.645.824,37	1.659.991,11	158.526,12 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.362.973,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	1.913,71	0,00	2.361.060,22 RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	1.913,71	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	488,00	0,00	2.360.572,22 RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	488,00	RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	19,14	0,00	2.360.553,08 RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	19,14	RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	153,10	0,00	2.360.399,98 RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	153,10	RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	0,00	146.082,47	2.506.482,45 PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.362.973,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	146.082,47	0,00	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024
31/12/2024	241.449,57	0,00	2.265.032,88 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.362.973,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	244.023,52	146.082,47	2.265.032,88 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.829.637,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2024	1.085.322,13	0,00	744.315,73 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Contrapartida: 14275 - 1.1.2.02.06.002	0,00	1.085.322,13	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	9.177,92	753.493,65 RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	9.177,92	0,00	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 12/2024
	0,00	2.340,37	755.834,02 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	2.340,37	0,00	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	91,78	755.925,80 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	91,78	0,00	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	734,23	756.660,03 PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	734,23	0,00	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	750.427,09	0,00	6.232,94 PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	0,00	750.427,09	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024
	0,00	23.932,92	30.165,86 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.829.637,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
31/12/2024	30.165,86	0,00	0,00 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.829.637,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.829.637,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	1.865.915,08	36.277,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.439.002,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	31.032,71	14.470.034,73	DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	31.032,71	0,00		DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	9.197,08	14.479.231,81	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.197,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	43.618,89	14.522.850,70	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	43.618,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	11.193,98	14.534.044,68	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.193,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
02/12/2024	0,00	18.786,60	14.552.831,28	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18.786,60	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	465.499,25	15.018.330,53	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	465.499,25	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	363.166,83	15.381.497,36	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	363.166,83	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.439.002,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/12/2024	0,00	109.675,29	15.491.172,65	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	109.675,29	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	171.590,67	15.662.763,32	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	171.590,67	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	2.274,85	15.665.038,17	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.274,85	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	14.000,00	15.679.038,17	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.000,00	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	204.418,93	15.883.457,10	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	204.418,93	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	26.840,08	15.910.297,18	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	26.840,08	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	45.725,15	15.956.022,33	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	45.725,15	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
06/12/2024	0,00	2.943.625,02	18.899.647,35	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.943.625,02	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
12/12/2024	0,00	4.940,00	18.904.587,35	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	4.940,00	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	60.180,35	18.964.767,70	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	60.180,35	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	1.179,44	18.965.947,14	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.179,44	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/12/2024	281.286,36	0,00	18.684.660,78	CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	0,00	281.286,36		CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	703.215,89	19.387.876,67	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	703.215,89	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.439.002,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	41.141,68	19.429.018,35	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.141,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	5.244.387,86	0,00	14.184.630,49	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 12-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.244.387,86		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 12-2024
	5.525.674,22	5.271.302,69	14.184.630,49	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14455 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 885.367,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	885.367,81	0,00	0,00	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
Contrapartida: 14632 - 3.2.1.40.23.001	0,00	885.367,81		ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
	0,00	789.457,07	789.457,07	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
Contrapartida: 14632 - 3.2.1.40.23.001	789.457,07	0,00		PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
	885.367,81	789.457,07	789.457,07	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14457 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 11.122,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	11.122,70	0,00	0,00	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
Contrapartida: 14633 - 3.2.1.40.23.002	0,00	11.122,70		ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
	0,00	109.967,09	109.967,09	PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024
Contrapartida: 14633 - 3.2.1.40.23.002	109.967,09	0,00		PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024
	11.122,70	109.967,09	109.967,09	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 48.545.871,27

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 48.545.871,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	31.032,71	0,00	48.514.838,56 DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	31.032,71	DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	281.286,36	0,00	48.233.552,20 AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	281.286,36	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024
31/12/2024	4.431.902,46	0,00	43.801.649,74 REPASSE CONTRATO GESTÃO 12-2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	4.431.902,46	REPASSE CONTRATO GESTÃO 12-2024
	11.193,98	0,00	43.790.455,76 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	11.193,98	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	43.618,89	0,00	43.746.836,87 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	43.618,89	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	9.197,08	0,00	43.737.639,79 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	9.197,08	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	41.141,68	0,00	43.696.498,11 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	41.141,68	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	281.286,36	43.977.784,47 CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	281.286,36	0,00	CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 48.545.871,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/12/2024	703.215,89	0,00	43.274.568,58	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	703.215,89		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	5.552.589,05	281.286,36	43.274.568,58	<<===== 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: 9.676.995,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	15.900,05	9.692.895,67	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	15.900,05	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
	0,00	15.900,05	9.692.895,67	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 1.141.678,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	4.493.194,58	5.634.872,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.493.194,58	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	2.481.867,10	0,00	3.153.005,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	2.481.867,10		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	2.481.867,10	4.493.194,58	3.153.005,74	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 65.022.337,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	5.244.387,86	70.266.725,13	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 12-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.244.387,86	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 12-2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 65.022.337,27

	0,00	5.244.387,86	70.266.725,13	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
--	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.472.285,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	30,91	1.472.316,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,91	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,01	1.472.320,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,01	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.465,06	1.475.785,77	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	3.465,06	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	449,47	1.476.235,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	449,47	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.983,37	1.478.218,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.983,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	257,27	1.478.475,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	257,27	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.261,65	1.479.737,53	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	1.261,65	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
	0,00	5.447,04	1.485.184,57	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	5.447,04	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
02/12/2024	0,00	30,72	1.485.215,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,72	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,96	1.485.218,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,96	0,00		REMESSA BÁSICA
03/12/2024	0,00	3.833,99	1.489.052,24	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.833,99	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	498,86	1.489.551,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	498,86	0,00		REMESSA BÁSICA
04/12/2024	0,00	32.358,97	1.521.910,07	CRÉDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.472.285,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	32.358,97	0,00		CRÉDITO JUROS
04/12/2024	0,00	4.468,92	1.526.378,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	4.468,92	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,65	1.526.421,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,65	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,89	1.526.427,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,89	0,00		REMESSA BÁSICA
05/12/2024	0,00	15,91	1.526.443,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,91	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,20	1.526.445,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,20	0,00		REMESSA BÁSICA
06/12/2024	0,00	12,51	1.526.458,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,51	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,73	1.526.459,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,73	0,00		REMESSA BÁSICA
07/12/2024	0,00	0,81	1.526.460,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,81	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,11	1.526.460,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,11	0,00		REMESSA BÁSICA
08/12/2024	0,00	42,95	1.526.503,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,95	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,64	1.526.509,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,64	0,00		REMESSA BÁSICA
09/12/2024	0,00	20,44	1.526.529,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,44	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,16	1.526.531,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,16	0,00		REMESSA BÁSICA
10/12/2024	0,00	28,46	1.526.560,45	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,46	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.472.285,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	3,74	1.526.564,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,74	0,00		REMESSA BÁSICA
	58,00	0,00	1.526.506,19	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	58,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
11/12/2024	0,00	18,45	1.526.524,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,45	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,57	1.526.527,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,57	0,00		REMESSA BÁSICA
12/12/2024	0,00	1.757,51	1.528.284,72	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.757,51	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4,86	1.528.289,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,86	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	34,46	1.528.324,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,46	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	12.473,37	1.540.797,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	12.473,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6.515,26	1.547.312,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.515,26	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	918,00	1.548.230,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	918,00	0,00		REMESSA BÁSICA
13/12/2024	0,00	129,82	1.548.360,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	129,82	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	18,11	1.548.378,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	18,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.462,19	1.549.840,79	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.462,19	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	203,98	1.550.044,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	203,98	0,00		REMESSA BASICA
14/12/2024	0,00	6,78	1.550.051,55	CRÉDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.472.285,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,78	0,00		CRÉDITO JUROS
14/12/2024	0,00	0,95	1.550.052,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,95	0,00		REMESSA BÁSICA
15/12/2024	0,00	16,92	1.550.069,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,92	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,23	1.550.071,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,23	0,00		REMESSA BÁSICA
16/12/2024	0,00	35,38	1.550.107,03	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	35,38	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,67	1.550.111,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,67	0,00		REMESSA BÁSICA
17/12/2024	0,00	9,48	1.550.121,18	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,48	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	1,33	1.550.122,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,33	0,00		REMESSA BASICA
18/12/2024	0,00	8,10	1.550.130,61	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,10	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	1,20	1.550.131,81	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,20	0,00		REMESSA BASICA
19/12/2024	0,00	18,61	1.550.150,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,61	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	2,76	1.550.153,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,76	0,00		REMESSA BASICA
20/12/2024	0,00	20,60	1.550.173,78	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,60	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	3,05	1.550.176,83	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,05	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.083,74	1.552.260,57	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.083,74	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.472.285,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/12/2024	0,00	309,00	1.552.569,57	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	309,00	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	151,33	1.552.720,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	151,33	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	22,44	1.552.743,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	22,44	0,00		REMESSA BÁSICA
21/12/2024	0,00	32,01	1.552.775,35	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,01	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	6,39	1.552.781,74	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,39	0,00		REMESSA BASICA
22/12/2024	0,00	34,96	1.552.816,70	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,96	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	5,20	1.552.821,90	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,20	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7.831,11	1.560.653,01	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.831,11	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	1.164,40	1.561.817,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.164,40	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	733,61	1.562.551,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	733,61	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	109,08	1.562.660,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	109,08	0,00		REMESSA BÁSICA
23/12/2024	0,00	42,32	1.562.702,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,32	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	6,01	1.562.708,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,01	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6.608,92	1.569.317,35	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.608,92	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	937,80	1.570.255,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	937,80	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.472.285,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
23/12/2024	0,00	710,84	1.570.965,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	710,84	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	100,87	1.571.066,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	100,87	0,00		REMESSA BÁSICA
24/12/2024	0,00	12,44	1.571.079,30	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,44	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	1,96	1.571.081,26	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,96	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.775,12	1.573.856,38	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.775,12	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	437,02	1.574.293,40	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	437,02	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	574,90	1.574.868,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	574,90	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	90,53	1.574.958,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	90,53	0,00		REMESSA BÁSICA
25/12/2024	0,00	58,65	1.575.017,48	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	58,65	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	12,46	1.575.029,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,46	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.139,65	1.576.169,59	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.139,65	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	242,03	1.576.411,62	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	242,03	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	415,44	1.576.827,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	415,44	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	88,23	1.576.915,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	88,23	0,00		REMESSA BÁSICA
26/12/2024	0,00	18,77	1.576.934,06	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,77	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.472.285,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	0,00	2,82	1.576.936,88	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,82	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	599,91	1.577.536,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	599,91	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	90,16	1.577.626,95	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	90,16	0,00		REMESSA BÁSICA
27/12/2024	0,00	30,49	1.577.657,44	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,49	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	4,86	1.577.662,30	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,86	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	599,19	1.578.261,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	599,19	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	95,55	1.578.357,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	95,55	0,00		REMESSA BÁSICA
28/12/2024	0,00	45,88	1.578.402,92	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,88	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	6,90	1.578.409,82	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,90	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.220,80	1.579.630,62	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.220,80	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	183,47	1.579.814,09	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	183,47	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	71,52	1.579.885,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	71,52	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	475,91	1.580.361,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	475,91	0,00		CRÉDITO JUROS
31/12/2024	0,00	3.264,74	1.583.626,26	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	3.264,74	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
	0,00	15.442,77	1.599.069,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.472.285,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	15.442,77	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024
	58,00	126.841,24	1.599.069,03	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 14.715,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	0,70	14.716,12	NOTA DE DOACAO Nº 10122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10122024 SÉRIE 1
12/12/2024	0,00	0,60	14.716,72	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	0,00	4,20	14.720,92	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	0,00	0,12	14.721,04	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	0,00	19,08	14.740,12	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	19,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
	0,00	6,00	14.746,12	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1
17/12/2024	0,00	0,20	14.746,32	NOTA DE DOACAO Nº 02122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02122024 SÉRIE 1
20/12/2024	0,00	0,10	14.746,42	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE 1
27/12/2024	0,00	2,00	14.748,42	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
	0,00	10,05	14.758,47	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 14.715,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	10,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
27/12/2024	0,00	0,90	14.759,37	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
	0,00	0,30	14.759,67	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1
	0,00	44,25	14.759,67	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 7.314,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	200,00	7.514,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	200,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
10/12/2024	0,00	58,00	7.572,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	58,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
11/12/2024	0,00	58,00	7.630,57	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	58,00	0,00		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
19/12/2024	0,00	60,00	7.690,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
20/12/2024	0,00	40,00	7.730,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
27/12/2024	0,00	20,00	7.750,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	436,00	7.750,57	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Saldo Anterior: -49.771,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2024	0,00	2.136,77	-51.908,54	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024010170
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	2.136,77	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** -49.771,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				2024010170
12/12/2024	0,00	1.020,75	-52.929,29	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024010171
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.020,75	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024010171
	0,00	27,22	-52.956,51	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	27,22	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
19/12/2024	0,00	2.136,77	-55.093,28	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.136,77	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 11/2024
	0,00	5.321,51	55.093,28-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.913.669,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1.459,04	0,00	11.915.128,44	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	109,42		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	64,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.166,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	3.695,88	11.911.432,56	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.913.669,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
31/12/2024	1.051.977,10	0,00	12.963.409,66 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.913.669,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.913.669,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/12/2024	133.099,10	0,00	13.096.508,76	IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	133.099,10		IRRF SOBRE 13º SALARIO
	1.186.535,24	3.695,88	13.096.508,76	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 105.690,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	22.365,33	0,00	128.056,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 105.690,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	22.365,33	0,00	128.056,16 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.546.725,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2024	230,00	0,00	1.546.955,54 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/9980 - 2024/9980
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00	MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/9980 - 2024/9980
	520,00	0,00	1.547.475,54 DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/10050
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00	DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/10050
16/12/2024	290,00	0,00	1.547.765,54 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10606
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10606
	260,00	0,00	1.548.025,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10300
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10300
	290,00	0,00	1.548.315,54 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 16/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 16/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.546.725,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	139.936,33	0,00	1.688.251,87
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.546.725,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	141.526,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 229.362,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	749,59	228.613,00 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 229.362,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
31/12/2024	24.083,02	0,00	252.696,02 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 229.362,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	24.083,02	749,59	252.696,02 <===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 84.792,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	9.375,57	0,00	94.167,81 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 84.792,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	9.375,57	0,00	94.167,81 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -20.117,38

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -20.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	55.977,83	0,00	35.860,45 RECLASSIFICAÇÃO DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	55.977,83	RECLASSIFICAÇÃO DESC. AVISO PREVIO
	14.052,39	0,00	49.912,84 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -20.117,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	70.030,22	0,00	49.912,84 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	55.977,83	55.977,83 RECLASSIFICAÇÃO DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	55.977,83	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DESC. AVISO PREVIO
	0,00	55.977,83	55.977,83 <<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

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

Saldo Anterior: 7.990.931,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	31.032,71	0,00	8.021.964,23 DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	31.032,71	DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/12/2024	0,00	281.286,36	7.740.677,87 CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	281.286,36	0,00	CORREÇÃO PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	703.215,89	0,00	8.443.893,76 PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	703.215,89	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 12-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96367 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS **Saldo Anterior:** 7.990.931,52

	734.248,60	281.286,36	8.443.893,76	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS
--	-------------------	-------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.437.132,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	434.896,14	0,00	4.872.028,49	INSS SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	434.896,14		INSS SOBRE 13º SALARIO
	58,76	0,00	4.872.087,25	INSS 13º SALARIO JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	58,76		INSS 13º SALARIO JOVEM APRENDIZ
31/12/2024	415.197,84	0,00	5.287.285,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	415.197,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - INSS
	850.152,74	0,00	5.287.285,09	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.370.923,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2024	15.604,54	0,00	1.386.528,48	FGTS CARLOS UMBERTO INACIO 2024/10100
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	15.604,54		FGTS CARLOS UMBERTO INACIO 2024/10100
11/12/2024	580,31	0,00	1.387.108,79	FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ 2024/10383
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	580,31		FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ 2024/10383
19/12/2024	17.967,86	0,00	1.405.076,65	FGTS GABRIELA BORGES RORIZ 2024/0647
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	17.967,86		FGTS GABRIELA BORGES RORIZ 2024/0647
31/12/2024	175.987,73	0,00	1.581.064,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	175.987,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - FGTS
	210.140,44	0,00	1.581.064,38	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 158.993,85

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 158.993,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	12.719,67	0,00	171.713,52 PIS SOBRE FOLHA 13º SALARIO
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	12.719,67	PIS SOBRE FOLHA 13º SALARIO
	1,66	0,00	171.715,18 PIS SOBRE FOLHA JOVEM APRENDIZ 13º SALARIO
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	1,66	PIS SOBRE FOLHA JOVEM APRENDIZ 13º SALARIO
31/12/2024	14.830,44	0,00	186.545,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.830,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - PIS
	27.551,77	0,00	186.545,62 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.550,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2024	275,20	0,00	11.825,51 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908431
	154,80	0,00	11.980,31 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908380
20/12/2024	378,40	0,00	12.358,71 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987146
	3.577,60	0,00	15.936,31 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.577,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987140
31/12/2024	0,00	119,38	15.816,93 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.459,04	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	109,42	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	64,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.166,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.550,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PAGAR
31/12/2024	0,00	2.675,42	13.141,51 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	11.550,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO	
	4.386,00	2.794,80	13.141,51	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	388.741,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	49,23	0,00	388.790,90	RECLASSIFICACAO REFERENTE NFS 1485 E 1521 FOCO	
Contrapartida: 14581 - 3.2.1.40.05.002	0,00	49,23		RECLASSIFICACAO REFERENTE NFS 1485 E 1521 FOCO	
05/12/2024	480,00	0,00	389.270,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2136	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2136	
06/12/2024	0,00	11.929,00	377.341,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.929,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO	
	0,00	38.303,55	339.038,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38.303,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
	6.970,00	0,00	346.008,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2134	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2134	
	150,00	0,00	346.158,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2142	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 388.741,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2142	
06/12/2024	369,00	0,00	346.527,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	369,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2143
	437,00	0,00	346.964,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2139
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	437,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2139
	1.007,00	0,00	347.971,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2135
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.007,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2135
	453,00	0,00	348.424,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	453,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2140
	608,00	0,00	349.032,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2138
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2138
11/12/2024	1.455,00	0,00	350.487,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2141
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2141
31/12/2024	50.232,55	0,00	400.719,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FOCO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 388.741,67

	62.210,78	50.232,55	400.719,90	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS
--	------------------	------------------	-------------------	--------------------------------------------------------

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.508.493,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	10.600,00	0,00	1.519.093,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355754
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355754
	8.000,00	0,00	1.527.093,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355767
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355767
	9.520,00	0,00	1.536.613,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355657
	7.240,00	0,00	1.543.853,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355643
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355643
	9.540,00	0,00	1.553.393,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355741
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355741
	9.340,00	0,00	1.562.733,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355747
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355747
	640,00	0,00	1.563.373,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355601
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355601
	8.660,00	0,00	1.572.033,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355651
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355651
	73.100,00	0,00	1.645.133,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355760
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355760
	8.360,00	0,00	1.653.493,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355635
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355635
11/12/2024	400,00	0,00	1.653.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359460

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.508.493,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359460
11/12/2024	1.280,00	0,00	1.655.173,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359468
	640,00	0,00	1.655.813,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359449
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359449
	640,00	0,00	1.656.453,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359444
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359444
	1.920,00	0,00	1.658.373,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359455
12/12/2024	560,00	0,00	1.658.933,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359604
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359604
	200,00	0,00	1.659.133,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359608
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359608
	280,00	0,00	1.659.413,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359612
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359612
31/12/2024	0,00	64,00	1.659.349,50 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.459,04	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	109,42	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.166,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	16.930,00	1.642.419,50 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.508.493,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	337,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.508.493,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	150.920,00	16.994,00	1.642.419,50	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 9.974,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	274,99	0,00	10.249,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052820
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	274,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052820
	274,99	0,00	10.249,10	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.787.858,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.913,71	1.785.945,13	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	1.913,71	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	0,00	488,00	1.785.457,13	RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	488,00	0,00		RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	0,00	19,14	1.785.437,99	RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	19,14	0,00		RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	0,00	153,10	1.785.284,89	RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	153,10	0,00		RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024
	146.082,47	0,00	1.931.367,36	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	146.082,47		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024
	146.082,47	2.573,95	1.931.367,36	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.780.260,67

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.780.260,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	9.177,92	0,00	1.789.438,59	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 12/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	9.177,92		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 12/2024
	2.340,37	0,00	1.791.778,96	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.340,37		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	91,78	0,00	1.791.870,74	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	91,78		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	734,23	0,00	1.792.604,97	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	734,23		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024
	0,00	750.427,09	1.042.177,88	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	750.427,09	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 12/2024
	12.344,30	750.427,09	1.042.177,88	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -200.640,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	2.482.410,10	0,00	2.281.769,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.482.410,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,92	0,00	2.281.810,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.481.867,10	-200.056,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.481.867,10	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - SAIDAS
	2.162,98	0,00	-197.893,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.162,98		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	214,93	-198.108,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	214,93	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -200.640,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,04	-198.108,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	23,90	0,00	-198.084,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23,90		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224
	2.484.637,90	2.482.082,07	198.084,69-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 78.836,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	0,00	3.694,48	75.142,28	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.694,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
31/12/2024	5.851,98	0,00	80.994,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.851,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	71,70	0,00	81.065,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	71,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,76	0,00	81.077,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	11,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,99	0,00	81.078,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	115,50	0,00	81.194,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	115,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,00	0,00	81.207,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	119,00	0,00	81.326,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	119,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 78.836,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,06	0,00	81.326,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	188,78	0,00	81.515,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	188,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.385,25	0,00	83.900,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.385,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,00	0,00	83.934,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	34,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,91	0,00	83.939,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,96	0,00	83.945,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	182,42	0,00	84.127,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	182,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	84.127,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,40	84.081,53 BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	46,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	0,00	239,70	83.841,83 BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 78.836,76

	<u>8.985,65</u>	<u>3.980,58</u>	<u>83.841,83</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE
--	-----------------	-----------------	------------------	--------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 476.390,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/12/2024	21.384,00	0,00	497.774,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	320,76		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	994,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
09/12/2024	0,00	6.701,08	491.073,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ
	0,00	609,19	490.464,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ (PROV A MAIOR)
	6.701,08	0,00	497.165,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00839153
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00839153
10/12/2024	0,00	674,60	496.490,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	674,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 476.390,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			CONAGUA	
10/12/2024	0,00	2.041,60	494.449,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.041,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	674,60	0,00	495.123,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367
12/12/2024	0,00	18.716,45	476.407,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.716,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES
	0,00	4.996,34	471.411,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.996,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)
	18.716,45	0,00	490.127,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.565,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	280,75		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	870,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/12/2024	6.506,28	0,00	496.633,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,59		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	302,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 476.390,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.106,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858
20/12/2024	39.243,60	0,00	535.877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.830,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	31.680,00	0,00	567.557,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.473,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,20		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.731,68		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827
	30.492,00	0,00	598.049,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	457,38		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.616,74		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.417,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 476.390,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IMPORTACAO LTDA	
20/12/2024	31.284,00	0,00	629.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.360,03		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	469,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.454,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
26/12/2024	104,50	0,00	629.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1753788
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1753788
31/12/2024	2.716,20	0,00	632.154,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CONAGUA
	23.712,79	0,00	655.866,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SAUDE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SAUDE
	7.310,27	0,00	663.177,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PNCQ
	0,00	32.333,20	630.844,06	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.333,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	220.525,77	66.072,46	630.844,06	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 212.308,61

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 212.308,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	14.904,12	0,00	227.212,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	14.904,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.062,33	0,00	229.275,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.062,33		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	1.037,00	228.238,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	1.037,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,00	0,01	228.238,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	16.966,45	1.037,01	228.238,05	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 13.034.334,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	327,75	13.034.006,32	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	327,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.048,80	13.032.957,52	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.048,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	833,28	13.032.124,24	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	833,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	100,10	13.032.024,14	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	100,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 13.034.334,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMERICA SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
01/12/2024	0,00	177,45	13.031.846,69	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	177,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
17/12/2024	0,00	35.338,00	12.996.508,69	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 254060 - VALOR ERRADO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	35.338,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 254060 - VALOR ERRADO
19/12/2024	0,00	6.353,60	12.990.155,09	RESSARCIMENTO BF ANDRADE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.353,60	0,00		RESSARCIMENTO BF ANDRADE
	0,00	4.770,00	12.985.385,09	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - CNPJ ERRADO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - CNPJ ERRADO
31/12/2024	1.053.698,65	0,00	14.039.083,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.053.698,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	203,56	0,00	14.039.287,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	110,52	14.039.176,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	110,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	460,48	0,00	14.039.637,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	460,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	106,50	0,00	14.039.743,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 13.034.334,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	25,48	0,00	14.039.769,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.682,80	14.038.086,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.682,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	221,03	0,00	14.038.307,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	221,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11.886,22	14.026.421,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.886,22	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	53.678,53	0,00	14.080.099,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53.678,53		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,01	0,00	14.080.099,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	0,00	833,28	14.079.266,51	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	833,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	833,28	14.078.433,23	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	833,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,20	14.078.433,03	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	101,85	14.078.331,18	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	101,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 13.034.334,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
31/12/2024	0,00	1,75	14.078.329,43	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	8.047,60	14.070.281,83	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.047,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	2.625,60	14.067.656,23	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.625,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.108.394,24	75.072,08	14.067.656,23	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 575.642,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	7.344,50	0,00	582.986,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43565
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.344,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43565
31/12/2024	55.196,87	0,00	638.183,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	55.196,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.239,17	0,00	639.422,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.239,17		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	8.938,36	630.484,57	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	8.938,36	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	7.344,50	0,00	637.829,07	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 575.642,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.344,50		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
31/12/2024	0,00	1.088,80	636.740,27	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.088,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	0,00	7.344,50	629.395,77	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.344,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL
	71.125,04	17.371,66	629.395,77	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 24.349,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.679,20	0,00	26.029,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.679,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8.199,40	0,00	34.228,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	8.199,40		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	9.878,60	0,00	34.228,41	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 133.584,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	0,00	45,00	133.539,30	RESSARCIMENTO CARGLASS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	45,00	0,00		RESSARCIMENTO CARGLASS
31/12/2024	6.899,40	0,00	140.438,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	6.899,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6.061,56	134.377,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	6.061,56	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 133.584,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,01	134.377,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	0,00	30,00	134.347,13	BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	115,25	134.231,88	BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	115,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	155,12	134.076,76	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	155,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	104,64	133.972,12	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	104,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	40,92	133.931,20	BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	40,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	84,00	133.847,20	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	0,00	62,95	133.784,25	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	62,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 133.584,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	6.899,40	6.699,45	133.784,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.119,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	123,75	0,00	3.243,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	123,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	123,75	0,00	3.243,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 83.331,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2024	0,00	575,10	82.756,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	575,10	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN
	0,00	7.279,45	75.477,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.279,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
	575,10	0,00	76.052,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4800
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	575,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4800
31/12/2024	0,00	17,50	76.034,98	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	17,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	7.854,55	0,00	83.889,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOP CLEAN
	0,00	626,40	83.263,13	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 ROUPARIA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	626,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 ROUPARIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 83.331,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
	8.429,65	8.498,45	83.263,13	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 36.095,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2024	670,96	0,00	36.766,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597349
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	670,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597349
	1.781,30	0,00	38.548,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2608519
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.781,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2608519
	214,01	0,00	38.762,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597348
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	214,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597348
	330,32	0,00	39.092,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609078
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	330,32		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609078
	2.996,59	0,00	39.092,53	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 245.705,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2024	0,00	20.181,82	225.523,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 463 PROV VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 463 PROV VIDA
	23.000,00	0,00	248.523,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 463
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 463

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 245.705,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	20.181,82	0,00	268.705,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PRO-VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PRO-VIDA
	43.181,82	20.181,82	268.705,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 717.272,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	5.295,00	0,00	722.567,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
12/12/2024	6.563,52	0,00	729.130,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.563,52		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697
	4.598,70	0,00	733.729,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.598,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695
	11.290,46	0,00	745.019,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.290,46		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692
19/12/2024	0,00	29.065,85	715.953,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EQUATORIAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EQUATORIAL
	9.197,08	0,00	725.150,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124419992
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.197,08		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124419992
	43.618,89	0,00	768.769,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124852109
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.618,89		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 717.272,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124852109
20/12/2024	104,93	0,00	768.874,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,93		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099
31/12/2024	29.065,85	0,00	797.940,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CELG
	109.734,43	29.065,85	797.940,59	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.624.805,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	5.000,00	3.619.805,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	750,00	0,00	3.620.555,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10347
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10347
	450,00	0,00	3.621.005,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10339
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10339
	450,00	0,00	3.621.455,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10346
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10346
	700,00	0,00	3.622.155,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10338
	600,00	0,00	3.622.755,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10350
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10350
	450,00	0,00	3.623.205,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10345
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.624.805,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10345
04/12/2024	700,00	0,00	3.623.905,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10348
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10348
	900,00	0,00	3.624.805,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10344
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10344
	500,00	0,00	3.625.305,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10349
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10349
11/12/2024	250,00	0,00	3.625.555,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1395
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1395
13/12/2024	0,00	317.126,12	3.308.429,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	19.033,47	0,00	3.327.462,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - 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
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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 3478
	169.563,08	0,00	3.497.025,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.651,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.695,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.852,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.624.805,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.478,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.884,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
13/12/2024	24.630,85	0,00	3.521.656,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.709,39		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.544,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	246,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.145,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	985,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	24.748,60	0,00	3.546.405,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3474	
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	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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 3474	
	18.818,99	0,00	3.565.224,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	25.614,45	0,00	3.590.838,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.624.805,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
13/12/2024	19.272,82	0,00	3.610.111,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,73		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.100,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.120,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,64		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.033,47	0,00	3.629.144,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/12/2024	24.760,63	0,00	3.653.905,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,61		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.399,95		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.151,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	3.624.805,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.238,03		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.723,67		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
31/12/2024	5.000,00	0,00	3.658.905,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DESPRAG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DESPRAG	
	317.126,12	0,00	3.976.031,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA	
	673.352,48	322.126,12	3.976.031,61	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	204.758,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	6.334,56	198.423,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.334,56	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO	
	0,00	5.121,27	193.302,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.121,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO (PROV A MAIOR)	
12/12/2024	6.334,56	0,00	199.636,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.334,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209	
	191,13	0,00	199.828,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636	
	2.228,61	0,00	202.056,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,61		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338	
	1.676,27	0,00	203.732,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 204.758,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.676,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456
27/12/2024	461,84	0,00	204.194,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	461,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468
	499,08	0,00	204.693,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	499,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173
31/12/2024	11.455,83	0,00	216.149,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO
	22.847,32	11.455,83	216.149,65	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 45.573,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	556,00	0,00	46.129,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,35		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	532,65		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871
04/12/2024	42,50	0,00	46.172,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887
05/12/2024	0,00	887,50	45.284,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	887,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO
	0,00	23.923,40	21.361,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23.923,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 45.573,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	21,25	0,00	21.382,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	21.424,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885
	76,50	0,00	21.501,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,21		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73,29		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888
	63,75	0,00	21.565,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 886
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 886
	42,50	0,00	21.607,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	21.650,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64,66		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,84		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
09/12/2024	0,00	365,22	21.284,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 31839 MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 31839 MODULO CONSULT.
	700,00	0,00	21.984,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 45.573,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839
31/12/2024	365,22	0,00	22.350,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MODULO CONSULT.
	24.810,90	0,00	47.161,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
	26.763,62	25.176,12	47.161,07	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.004,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	227,00	8.777,93	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	227,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
	0,00	198,70	8.579,23	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	198,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
10/12/2024	400,00	0,00	8.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 857
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 857
	400,00	425,70	8.979,23	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 341.318,09

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 341.318,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	4.071,48	337.246,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.071,48	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
	0,00	370,24	336.876,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	370,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
04/12/2024	762,04	0,00	337.638,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398
	3.309,44	0,00	340.947,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318
05/12/2024	0,00	1.272,06	339.675,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.272,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM
	0,00	375,21	339.300,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	375,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
	1.272,06	0,00	340.572,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480482272
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.272,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480482272
11/12/2024	1.500,00	0,00	342.072,64	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14171
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 14171
13/12/2024	0,00	7.874,36	334.198,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
	0,00	1.390,00	332.808,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 341.318,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM
13/12/2024	0,00	126,36	332.681,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	0,00	549,90	332.132,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM
	0,00	23,91	332.108,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	3.561,18	0,00	335.669,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.561,18		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722
	68,50	0,00	335.737,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
	549,90	0,00	336.287,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58743
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58743
	2.136,16	0,00	338.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732
	68,50	0,00	338.492,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
	929,00	0,00	339.421,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 341.318,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2024	1.390,00	0,00	340.811,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16613
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16613
	8.372,20	0,00	349.183,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.372,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168
	2.830,74	0,00	352.014,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.830,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725
14/12/2024	68,50	0,00	352.082,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
	68,50	0,00	352.151,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
	68,50	0,00	352.219,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
	68,50	0,00	352.288,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
	68,50	0,00	352.356,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
	68,50	0,00	352.425,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
	68,50	0,00	352.493,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 341.318,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
14/12/2024	68,50	0,00	352.562,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
16/12/2024	68,50	0,00	352.630,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
	68,50	0,00	352.699,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
	68,50	0,00	352.767,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
	68,50	0,00	352.836,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
17/12/2024	243,43	0,00	353.079,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	243,43		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372
31/12/2024	4.441,72	0,00	357.521,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	365.395,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ERICOM
	1.516,36	0,00	366.912,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	368.559,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ALGAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 341.318,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	573,81	0,00	369.133,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RD TELECOM
	0,00	68,49	369.064,75	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
	0,00	1.236,14	367.828,61	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.236,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET
	43.868,67	17.358,15	367.828,61	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 433.323,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	672,00	432.651,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2928 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2928 ECOSENSE
	0,00	35.520,00	397.131,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	4.670,00	0,00	401.801,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 646
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 646
	5.170,00	0,00	406.971,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652
	4.670,00	0,00	411.641,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 433.323,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2024	3.960,00	0,00	415.601,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 649
	3.960,00	0,00	419.561,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650
	3.960,00	0,00	423.521,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651
	3.960,00	0,00	427.481,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 648
	5.170,00	0,00	432.651,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 647
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 647
11/12/2024	0,00	672,00	431.979,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2929 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2929 ECOSENSE
	813,02	0,00	432.792,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	813,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2839
	1.121,00	0,00	433.913,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2928
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.121,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2928
	925,12	0,00	434.838,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2929
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	925,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2929
13/12/2024	0,00	813,02	434.025,64	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/12/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO - NF 2308

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 433.323,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	813,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/12/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO - NF 2308
19/12/2024	0,00	1.682,85	432.342,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7588 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7588 RESIDUO ZERO
	2.765,23	0,00	435.108,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.613,14		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	152,09		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/12/2024	672,00	0,00	435.780,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	437.462,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	472.982,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AGM
	0,00	813,02	472.169,85	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	813,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO
	79.019,22	40.172,89	472.169,85	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 19.278,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2024	0,00	2.186,35	17.092,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.186,35	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA
	0,00	1.334,76	15.757,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	19.278,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			A MAIOR)		
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.334,76	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)		
06/12/2024	2.186,35	0,00	17.943,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26507		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.186,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26507		
31/12/2024	3.521,11	0,00	21.464,78 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SERV EST GOIANIA		
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SERV EST GOIANIA		
	5.707,46	3.521,11	21.464,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	3.087.728,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/12/2024	0,00	229.057,12	2.858.671,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.057,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	
	0,00	33.757,93	2.824.913,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.757,93	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	
	10.948,56	0,00	2.835.861,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		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	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 3.087.728,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	23.052,40	0,00	2.858.914,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - 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
	22.805,46	0,00	2.881.719,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.803,46	0,00	2.904.523,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - 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
	22.561,44	0,00	2.927.084,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 3.087.728,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391
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
03/12/2024	22.561,44	0,00	2.949.646,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	2.972.451,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	2.995.012,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 3.087.728,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/12/2024	58.957,46	0,00	3.053.970,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398
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
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
31/12/2024	41.250,00	0,00	3.095.220,41 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	3.358.035,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG
	533.122,17	262.815,05	3.358.035,46 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.049.311,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	12.082,42	1.037.229,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.082,42	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
	0,00	4.613,66	1.032.615,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.049.311,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.613,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)
05/12/2024	1.475,54	0,00	1.034.091,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 485
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.475,54		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 485
	3.216,83	0,00	1.037.308,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 482
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.216,83		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 482
	2.580,27	0,00	1.039.888,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.580,27		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 484
	1.883,51	0,00	1.041.772,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 483
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.883,51		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 483
	2.926,27	0,00	1.044.698,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.926,27		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 481
10/12/2024	0,00	61.930,60	982.767,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	61.930,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS EHE
	34.118,61	0,00	1.016.886,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1000
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.118,61		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1000
	4.409,90	0,00	1.021.296,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1001
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.409,90		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1001
	6.760,77	0,00	1.028.056,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1004
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.760,77		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1004
	8.367,91	0,00	1.036.424,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1002
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.367,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1002
	17.503,18	0,00	1.053.928,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1003

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.049.311,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.503,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1003
31/12/2024	61.930,60	0,00	1.115.858,66 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - EHE
	16.696,08	0,00	1.132.554,74 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LC ENGENHARIA
	161.869,47	78.626,68	1.132.554,74 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 17.578,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2024	170,00	0,00	17.748,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000
31/12/2024	862,38	0,00	18.611,15 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 12/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	862,38	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 12/2024
	0,00	170,00	18.441,15 BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 31/12/2024 MANUTENCAO VEICULAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	170,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 31/12/2024 MANUTENCAO VEICULAR
	1.032,38	170,00	18.441,15 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 882.961,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2024	8.387,00	0,00	891.348,08 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 870
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 870

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 882.961,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	7.625,76	883.722,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	0,00	693,25	883.029,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	1.126,94	0,00	884.156,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527
	1.942,03	0,00	886.098,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 873
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.126,94	0,00	887.224,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528
	700,00	0,00	887.924,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529
	1.150,00	0,00	889.074,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523
	1.110,94	0,00	890.185,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.110,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525
	1.200,00	0,00	891.385,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 882.961,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2024	1.210,94	0,00	892.596,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.210,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526
	4.612,32	0,00	897.209,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 872
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 872
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
05/12/2024	0,00	25.502,00	871.707,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.502,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	0,00	12.398,50	859.308,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.398,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	1.213,77	0,00	860.522,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 877
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.699,28	0,00	862.221,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	3.617,17	0,00	865.838,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 880
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 880
	1.092,39	0,00	866.931,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 874
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 882.961,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	1.577,90	0,00	868.509,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 881
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 881
	1.335,14	0,00	869.844,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 878
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	25,00	0,00	869.869,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64,66		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,84		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
11/12/2024	3.700,00	0,00	873.569,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
19/12/2024	0,00	43.434,85	830.134,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 455 E 456 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 455 E 456 ANDRE LUIZ
	27.818,78	0,00	857.953,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.818,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 455
	22.862,50	0,00	880.815,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.862,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 456
26/12/2024	1.450,00	0,00	882.265,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 384
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 384
31/12/2024	43.434,85	0,00	925.700,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ANDRE LUIZ

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 882.961,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	14.138,45	0,00	939.839,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - A.M. RIBEIRO
	8.319,01	0,00	948.158,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MELQUIOR
	37.900,50	0,00	986.058,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA
	192.751,85	89.654,36	986.058,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.321.799,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	15.900,05	0,00	2.337.699,16	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	0,00	15.900,05		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024
	15.900,05	0,00	2.337.699,16	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14581 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 49,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	49,23	0,00	RECLASSIFICACAO REFERENTE NFS 1485 E 1521 FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	49,23	0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE NFS 1485 E 1521 FOCO
	0,00	49,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 184.415,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	21,00	0,00	184.436,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5866
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5866
09/12/2024	0,00	5.511,45	178.924,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 184.415,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.511,45	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
09/12/2024	203,63	0,00	179.128,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	203,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5403
	3.300,01	0,00	182.428,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5406
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.300,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5406
	187,25	0,00	182.615,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	187,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5398
	231,63	0,00	182.847,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5399
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	231,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5399
	227,64	0,00	183.074,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5404
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	227,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5404
	217,42	0,00	183.292,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5405
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5405
	565,39	0,00	183.857,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	565,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5400
	284,27	0,00	184.141,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5401
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	284,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5401
	297,78	0,00	184.439,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	297,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 184.415,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 5402	
10/12/2024	0,00	11.482,80	172.956,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.482,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA
	0,00	28.835,19	144.121,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	28.835,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA (PROV A MAIOR)
	11.482,80	0,00	155.604,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2478
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.482,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2478
	3.100,00	0,00	158.704,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7849
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7849
27/12/2024	174,00	0,00	158.878,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14934
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14934
	174,00	0,00	159.052,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14933
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14933
31/12/2024	40.317,99	0,00	199.370,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AIALA
	5.511,45	0,00	204.881,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRICOPY
	0,00	21,00	204.860,86	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	0,00	21,00	204.839,86	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 184.415,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	400,00	204.439,86	BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCAAO, COMERCIO E SERVICO 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCAAO, COMERCIO E SERVICO 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	66.296,26	46.271,44	204.439,86	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.343.376,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	0,00	229.103,90	2.114.272,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.103,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS
	0,00	31.737,39	2.082.535,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	31.737,39	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	198.405,54	0,00	2.280.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
26/12/2024	0,00	2.879,72	2.278.061,13	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS PERCA DOS REAGENTES NÃO RETIRADOS NO LABORATORIO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.879,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS PERCA DOS REAGENTES NÃO RETIRADOS NO LABORATORIO
	0,00	5.412,50	2.272.648,63	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA VAN SPRINTER
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.412,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS SERVIÇOS NÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.343.376,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRESTADOS PELA VAN SPRINTER
27/12/2024	30.698,36	0,00	2.303.346,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.013,04		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.685,32		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147
31/12/2024	260.841,29	0,00	2.564.188,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS
	489.945,19	269.133,51	2.564.188,28	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 23.780,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	3.250,00	0,00	27.030,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2986
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2986
	3.250,00	0,00	27.030,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 37.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	600,00	0,00	38.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36
10/12/2024	1.100,00	0,00	39.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2879

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 37.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	1.900,00	0,00	41.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2878
	3.600,00	0,00	41.200,00	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 403.604,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	8.862,05	394.742,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35617 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35617 PLANISA
	9.127,91	0,00	403.870,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35617
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
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 35617
06/12/2024	6.350,00	0,00	410.220,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2476
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2476
	237,90	0,00	410.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/12/2024	0,00	831,24	409.627,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	831,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES
	0,00	561,46	409.066,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 403.604,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	561,46	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES (PROV A MAIOR)
19/12/2024	831,24	0,00	409.897,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
26/12/2024	237,90	0,00	410.135,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354
31/12/2024	8.862,05	0,00	418.997,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA
	1.392,70	0,00	420.389,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBES
	27.039,70	10.254,75	420.389,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 355.197,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	1.983,00	353.214,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT.
	0,00	365,40	352.849,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 355.197,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
02/12/2024	0,00	3.284,00	349.565,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	346.204,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	0,00	794,49	345.409,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	794,49	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS
	0,00	72,23	345.337,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	72,23	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS (PROV A MAIOR)
	0,00	794,49	344.543,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	794,49	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS
	0,00	72,23	344.470,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	72,23	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS (PROV A MAIOR)
	794,49	0,00	345.265,37 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966031
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. 03966031
	3.284,00	0,00	348.549,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 355.197,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
02/12/2024	794,49	0,00	349.343,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990690
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990690
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
03/12/2024	3.276,00	0,00	352.619,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 08283
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 08283
05/12/2024	659,00	0,00	353.278,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480537412
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480537412
10/12/2024	0,00	1.983,00	351.295,86 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT.
	0,00	365,40	350.930,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	6.989,80	0,00	357.920,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355
	1.983,00	0,00	359.903,26 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 355.197,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
11/12/2024	0,00	7.680,33	352.222,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	351.524,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	7.680,33	0,00	359.205,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123
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
14/12/2024	2.560,00	0,00	361.765,05	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2100
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2100
27/12/2024	0,00	7.158,27	354.606,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC
	0,00	650,75	353.956,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	7.158,27	0,00	361.114,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2024
31/12/2024	2.348,40	0,00	363.462,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3DB CONSULT.
	8.378,54	0,00	371.841,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 355.197,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - MV SISTEMAS
31/12/2024	7.809,02	0,00	379.650,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	386.295,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	387.161,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS
	61.226,97	29.262,71	387.161,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 80.054,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2024	2.901,60	0,00	82.955,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14826
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.901,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14826
06/12/2024	120,00	0,00	83.075,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12992
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12992
20/12/2024	7,67	0,00	83.083,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 649
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	76,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 649
	514,08	0,00	83.597,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 718
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	514,08		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 718
	28,80	0,00	83.626,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 736
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 736
	187,43	0,00	83.813,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 719
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	187,43		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 80.054,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AGAMEMNON DIGITAL LTDA 719
20/12/2024	68,81	0,00	83.882,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 744
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,81		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 744
	32,00	0,00	83.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 720
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 720
	255,00	0,00	84.169,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 742
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 742
	4.115,39	0,00	84.169,53	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 43.520,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	600,00	0,00	44.120,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 42
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 42
20/12/2024	76,58	0,00	44.196,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	7,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649
27/12/2024	10.870,00	0,00	55.066,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 303
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 303
	11.546,58	0,00	55.066,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 14.252,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	680,00	13.572,03	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS GRÁFICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 14.252,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	680,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS GRÁFICOS
	0,00	680,00	13.572,03 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 45.894,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	13,95	45.881,02 RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	13,95	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
06/12/2024	0,00	2.657,00	43.224,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR
	0,00	241,55	42.982,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	45.639,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 864
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 864
31/12/2024	2.898,55	0,00	48.538,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBUR
	5.555,55	2.912,50	48.538,02 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 25.648,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2024	2.209,59	0,00	27.858,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.209,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093
19/12/2024	450,00	0,00	28.308,37 REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2605
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2605

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 25.648,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2024	225,00	0,00	28.533,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2606
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2606
	2.884,59	0,00	28.533,37	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 82.968,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2024	3.480,00	0,00	86.448,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5327
	23.602,40	0,00	110.051,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.602,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301
04/12/2024	216,56	0,00	110.267,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,56		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574
	27.298,96	0,00	110.267,83	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 171,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2024	1.536,23	0,00	1.708,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.536,23		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	5,96	1.702,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	1.536,23	5,96	1.702,24	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 15.299,79

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 15.299,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	15.313,74	-13,95	RECLASSIFICAÇÃO REF PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
Contrapartida: 14615 - 3.2.1.40.17.003	15.313,74	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
	13,95	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	13,95		RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE
	13,95	15.313,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14615 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 1.113,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	15.313,74	0,00	16.427,44	RECLASSIFICAÇÃO REF PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	0,00	15.313,74		RECLASSIFICAÇÃO REF PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
	15.313,74	0,00	16.427,44	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 30.993,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1.491,48	0,00	32.485,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.491,48		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	240,59	32.244,66	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	240,59	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE
	1.491,48	240,59	32.244,66	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 195.208,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	3,50	195.205,24	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	3,50	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024
	80,55	0,00	195.285,79	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,55		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 195.208,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
01/12/2024	2.892,50	0,00	198.178,29	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.892,50		RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024
	376,01	0,00	198.554,30	RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	376,01		RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698
	32,17	0,00	198.586,47	RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,17		RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029
	60,41	0,00	198.646,88	RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,41		RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833
	296,01	0,00	198.942,89	RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	296,01		RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322
	2.569,36	0,00	201.512,25	RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,36		RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499
	172,41	0,00	201.684,66	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	172,41		RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101
	3.723,01	0,00	205.407,67	RATEIO: SANTINNI COMP. 11/2024 NF: 1719
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.723,01		RATEIO: SANTINNI COMP. 11/2024 NF: 1719
	516,84	0,00	205.924,51	RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	516,84		RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324
	161,90	0,00	206.086,41	RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,90		RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024
	12,08	0,00	206.098,49	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,08		RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)
	185,26	0,00	206.283,75	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 195.208,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	185,26	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534
01/12/2024	1.499,38	0,00	207.783,13 RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.499,38	RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394
	131,29	0,00	207.914,42 RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	131,29	RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754
	1.047,12	0,00	208.961,54 RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.047,12	RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754
	292,20	0,00	209.253,74 RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	292,20	RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069
	160,47	0,00	209.414,21 RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	160,47	RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676
	384,01	0,00	209.798,22 RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	384,01	RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314
	131,69	0,00	209.929,91 RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	131,69	RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425
	2.488,13	0,00	212.418,04 RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.488,13	RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144
	302,11	0,00	212.720,15 RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	302,11	RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599
	12,48	0,00	212.732,63 RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,48	RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995
	1.004,51	0,00	213.737,14 RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.004,51	RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 195.208,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	14,87	0,00	213.752,01 RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,87	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804
	0,43	0,00	213.752,44 RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,43	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)
	515,50	0,00	214.267,94 RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515,50	RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272
	223,90	0,00	214.491,84 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	223,90	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086
	10,87	0,00	214.502,71 RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,87	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
	50,34	0,00	214.553,05 DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,34	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
	515,50	0,00	215.068,55 RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515,50	RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220
	1.836,48	0,00	216.905,03 RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.836,48	RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533
	20,14	0,00	216.925,17 RATEIO - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20,14	RATEIO - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024
31/12/2024	12.873,77	0,00	229.798,94 RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.873,77	RATEIO - FGTS COMP. 12/2024
	68.927,37	0,00	298.726,31 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68.927,37	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	103.521,07	3,50	298.726,31 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.752.004,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2024	2.169,30	0,00	1.754.173,66 RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.169,30	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024
	165,12	0,00	1.754.338,78 RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	165,12	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)
	10.583,93	0,00	1.764.922,71 RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.583,93	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734
	5.586,30	0,00	1.770.509,01 RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.586,30	RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024
	2,19	0,00	1.770.511,20 RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,19	RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013
	169,15	0,00	1.770.680,35 RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	169,15	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091
	856,14	0,00	1.771.536,49 FÉRIAS - 16/12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	856,14	FÉRIAS - 16/12/2024
	29.654,48	0,00	1.801.190,97 RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29.654,48	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
	130,21	0,00	1.801.321,18 RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	130,21	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	77.082,34	0,00	1.878.403,52 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	77.082,34	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024
	329,71	0,00	1.878.733,23 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	329,71	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024
	33.944,04	0,00	1.912.677,27 RATEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33.944,04	RATEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC
	10,35	0,00	1.912.687,62 RATEIO - FGTS REF. 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.752.004,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,35		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
31/12/2024	0,00	12.073,22	1.900.614,40	RATEIO TRANSF. DEVIANE MARCIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.073,22	0,00		RATEIO TRANSF. DEVIANE MARCIA
	160.683,26	12.073,22	1.900.614,40	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.415,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	2,00	0,00	3.417,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.419,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
09/12/2024	18,00	0,00	3.437,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
	4,00	0,00	3.441,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	3.443,50	REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,90		REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120
11/12/2024	0,00	18,00	3.425,50	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18,00	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA
12/12/2024	2,00	0,00	3.427,50	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.429,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.431,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
16/12/2024	2,00	0,00	3.433,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.415,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2024	4,04	0,00	3.437,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	101,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149
	2,30	0,00	3.439,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	157,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380
	4,04	0,00	3.443,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263
	2,30	0,00	3.446,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908431
18/12/2024	2,00	0,00	3.448,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.450,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.452,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.454,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00	TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.456,18 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.415,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
18/12/2024	2,00	0,00	3.458,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
19/12/2024	2,00	0,00	3.460,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.462,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
26/12/2024	2,00	0,00	3.464,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	66,98	18,00	3.464,18	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.204,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	342,90	0,00	1.547,55	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.334,56	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.677,46		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209
20/12/2024	149,37	0,00	1.696,92	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.295,00	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.444,37		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136
26/12/2024	214,13	0,00	1.911,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.228,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.442,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338
	4,42	0,00	1.915,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.204,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JUDICIAL 241217991879
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879
26/12/2024	4,45	0,00	1.919,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643
	4,45	0,00	1.924,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648
	4,45	0,00	1.928,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699
	4,45	0,00	1.933,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700
	4,41	0,00	1.937,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.204,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868
26/12/2024	4,41	0,00	1.942,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	1.946,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	1.948,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	1.952,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	1.957,16	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	1.961,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.204,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,95	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564
26/12/2024	4,41	0,00	1.966,02 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565
	1,98	0,00	1.968,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247
31/12/2024	0,00	337,18	1.630,82 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.420,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	241.449,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	14.052,39	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	30.165,86	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	22.365,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	24.083,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	139.936,33	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	71.069,88	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.051.977,10	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.375,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	164.440,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	147.369,55	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.204,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	160.962,13	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	16.930,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.695,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	749,59	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	71.127,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.675,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.011.665,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.009,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.932,92	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
	763,35	337,18	1.630,82 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14632 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	885.367,81	-885.367,81 ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
Contrapartida: 14455 - 2.2.1.02.05.001	885.367,81	0,00	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
	789.457,07	0,00	-95.910,74 PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
Contrapartida: 14455 - 2.2.1.02.05.001	0,00	789.457,07	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024
	789.457,07	885.367,81	95.910,74 <<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14633 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	11.122,70	-11.122,70 ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
Contrapartida: 14457 - 2.2.1.02.06.001	11.122,70	0,00	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14633 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/12/2024	109.967,09	0,00	98.844,39	PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024
Contrapartida: 14457 - 2.2.1.02.06.001	0,00	109.967,09		PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024
	109.967,09	11.122,70	98.844,39	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

RAZÃO HREDE 12-2024

Código do documento a5a7d6d26d6b9fc36fc61867efeffa3b

Hash do documento (SHA256): b855eda41164d112f45f61033460c738858ee5605d11310897eb7b34007a6ed0



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 17:36

Código verificador:
853dd6d36fd131396c8c8e0f052b2441



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 22:15

Código verificador:
dcfae8049a82b125c0a14c3c8ce46d21

Logs

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:32

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a5a7d6d26d6b9fc36fc61867efeffa3b

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:32

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, 16 de JAN de
2025 às 17:36

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:46

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**

QUI, 16 de JAN de
2025 às 22:15

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212