Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 7.699,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	3.400,00	0,00	11.099,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 06/01/2025
10/01/2025	0,00	12,50	11.087,48	BAIXA CONTÁBIL EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 2024/8717
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 2024/8717
	0,00	575,10	10.512,38	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/8717
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	575,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/8717
	0,00	310,00	10.202,38	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2024/8717
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2024/8717
	0,00	879,00	9.323,38	BAIXA CONTÁBIL SL REFRIGERACAO EIRELI 2024/8717
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	879,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SL REFRIGERACAO EIRELI 2024/8717
20/01/2025	3.960,00	0,00	13.283,38	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0554
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0554
24/01/2025	0,00	40,00	13.243,38	RESSARC. PEQ. VULTO 11/2024 - DEVOL LUCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40,00	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO 11/2024 - DEVOL LUCIO
31/01/2025	0,00	1.810,20	11.433,18	RESSARC. PEQ. VULTO DENYSE 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.810,20	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO DENYSE 01/2025
	0,00	50,00	11.383,18	BAIXA CONTÁBIL SHALLON EMBALAGENS LTDA 2025/36
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHALLON EMBALAGENS LTDA 2025/36
	0,00	191,80	11.191,38	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/36
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	191,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/36
	0,00	90,00	11.101,38	BAIXA CONTÁBIL IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2025/36
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRONSEG

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 7.699,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2025/36
31/01/2025	0,00	700,00	10.401,38	BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/36
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/36
	0,00	16,00	10.385,38	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/36
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/36
	0,00	172,00	10.213,38	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/36
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -
	0,00	370,00	9.843,38	BAIXA CONTÁBIL 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 2025/36
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	370,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 2025/36
	7.360,00	**5.216,60**	**9.843,38**	**<<===== 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	29,60	0,00	29,60	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	29,60		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 12/2024
	1.214.947,07	0,00	1.214.976,67	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.214.947,07		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	223,90	1.214.752,77	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	223,90	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	5.221,79	1.209.530,98	TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5.221,79	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025
	0,00	80,55	1.209.450,43	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,55	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 01/2025
	0,00	77.082,34	1.132.368,09	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	77.082,34	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	329,71	1.132.038,38	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024 APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	329,71	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024 APZ
	0,00	2.136,77	1.129.901,61	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	2.136,77	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
	5.221,79	0,00	1.135.123,40	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CSC PAG.FÉRIAS 01/25
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.221,79		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CSC PAG.FÉRIAS 01/25
	109.063,81	0,00	1.244.187,21	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 01/25
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	109.063,81		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 01/25
	0,00	18.400,00	1.225.787,21	PAGAMENTO BORDERÔ 8428 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 02/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8428 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 02/01/2025
	0,00	380,70	1.225.406,51	REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	378,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
	0,00	3.579,90	1.221.826,61	REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.577,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
	0,00	1.166,24	1.220.660,37	QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO APRENDIZ 0676/2024 - 2024/10847
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.166,24	0,00		QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO APRENDIZ 0676/2024 - 2024/10847
	0,00	1.011.665,05	208.995,32	QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO 0675/2024 - 2024/10846
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.011.665,05	0,00		QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO 0675/2024 - 2024/10846
	0,00	2.306,08	206.689,24	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - YASMIM MARQUES LIMA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.306,08	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - YASMIM MARQUES LIMA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	4.942,66	201.746,58	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.942,66	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES
	0,00	4.694,49	197.052,09	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANDRESSA ETERNA MARTINS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.694,49	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANDRESSA ETERNA MARTINS
	0,00	5.363,79	191.688,30	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - RAQUEL PAGLIARINI
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.363,79	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - RAQUEL PAGLIARINI
	0,00	5.655,20	186.033,10	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.655,20	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	0,00	6.403,18	179.629,92	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANGELICA DE PAULA ALMEIDA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.403,18	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANGELICA DE PAULA ALMEIDA
	0,00	8.092,08	171.537,84	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.092,08	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
	0,00	2.997,84	168.540,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.997,84	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
	0,00	168.540,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	168.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/01/2025
03/01/2025	5.672,97	0,00	5.672,97	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	5.672,97		RESGATE AUTOMÁTICO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	334,69	5.338,28	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	334,69	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	35,10	5.303,18	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	35,10	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	0,00	5.303,18	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.303,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/01/2025
06/01/2025	442.898,78	0,00	442.898,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	442.898,78		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	35,04	442.863,74	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	35,04	0,00		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	1.316,26	0,00	444.180,00	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. ITANA LANAY
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.316,26		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. ITANA LANAY
	1.327,38	0,00	445.507,38	TRANSF. FD RESC. RHEMO P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.327,38		TRANSF. FD RESC. RHEMO P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO
	0,00	70.714,00	374.793,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8541 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.898,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 MV SISTEMAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/01/2025
	0,00	7.344,50	367.448,88	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 43565 - 2024/10713
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.344,50	0,00		FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 43565 - 2024/10713
	0,00	1.244,90	366.203,98	RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA - 2025/0016
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.244,90	0,00		RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA - 2025/0016
	0,00	869,29	365.334,69	RESCISÃO ITANA LANAY DE ALMEIDA BRAGA - 2025/0035

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	869,29	0,00		RESCISÃO ITANA LANAY DE ALMEIDA BRAGA - 2025/0035
06/01/2025	0,00	3.400,00	361.934,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 06/01/2025
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 06/01/2025
	0,00	2.657,00	359.277,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/01/2025
	0,00	2.613,14	356.664,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.613,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/01/2025
	0,00	667,45	355.997,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/01/2025
	0,00	4.770,00	351.227,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/01/2025
	0,00	132.852,68	218.374,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	132.852,68	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	0,00	20.581,23	197.793,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	0,00	19.885,48	177.907,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.885,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	0,00	19.544,58	158.363,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.544,58	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				06/01/2025
06/01/2025	0,00	19.399,95	138.963,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.399,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	0,00	84.900,00	54.063,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	84.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
	0,00	42.540,00	11.523,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
	0,00	5.040,00	6.483,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
	0,00	6.483,18	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.483,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/01/2025
07/01/2025	687,24	0,00	687,24	TRANSF TCT P/ RHEMO - RESSARCIMENTO IMP FEDERAIS
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	687,24		TRANSF TCT P/ RHEMO - RESSARCIMENTO IMP FEDERAIS
08/01/2025	13.814,59	0,00	14.501,83	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	13.814,59		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	2.892,50	11.609,33	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.892,50	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	0,00	962,52	10.646,81	TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	962,52	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	2.411,40	0,00	13.058,21	TRANSF. FD. RESC. P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO NATHA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.411,40		TRANSF. FD. RESC. P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO NATHA
	962,52	0,00	14.020,73	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	962,52		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
	0,00	3.700,00	10.320,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
	0,00	3.821,65	6.499,08	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO 08/01/2025 - 2024/10808 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.821,65	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO 08/01/2025 - 2024/10808 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
	0,00	499,08	6.000,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173 - 2024/10861
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	499,08	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173 - 2024/10861
	0,00	6.000,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 257072 - 2024/10667
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 257072 - 2024/10667
09/01/2025	155,04	0,00	155,04	RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	155,04		RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
	13,50	0,00	168,54	RESSARC. JUROS ISSQN DESPRAG
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,50		RESSARC. JUROS ISSQN DESPRAG
10/01/2025	4.298.816,07	0,00	4.298.984,61	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.298.816,07		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	161,90	4.298.822,71	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	161,90	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	9.210,78	0,00	4.308.033,49	TRANSF. FD RESC. P/ CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	9.210,78		TRANSF. FD RESC. P/ CC RHEMO - FERIAS 01/25

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	5.266,18	4.302.767,31	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 01/2025 - 2024/10808 - NATALIA CRISTINA PIRES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.266,18	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 01/2025 - 2024/10808 - NATALIA CRISTINA PIRES
	0,00	8.478,15	4.294.289,16	ISSQN GOIÂNIA - NF 3470 - 2024/10611
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.478,15	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3470 - 2024/10611
	0,00	742,46	4.293.546,70	ISSQN CATALÃO - NF 3474 - 2024/10611
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 3474 - 2024/10611
	0,00	84,16	4.293.462,54	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	84,16	0,00		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0008
	0,00	1.238,03	4.292.224,51	ISSQN RIO VERDE - NF 3520 - 2024/10611
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.238,03	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3520 - 2024/10611
	0,00	2.211,00	4.290.013,51	ISSQN GOIÂNIA - NF 3498 - 2025/0087
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3498 - 2025/0087
13/01/2025	400,00	0,00	4.290.413,51	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	400,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	546,03	4.289.867,48	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 434988836 PROJ HGG
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	546,03	0,00		PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 434988836 PROJ HGG
	0,00	32,17	4.289.835,31	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,17	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS
	0,00	234,42	4.289.600,89	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	234,42	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	377,97	4.289.222,92	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	377,97	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A
	0,00	1.368,78	4.287.854,14	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.368,78	0,00		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	0,00	167,14	4.287.687,00	TRANSF. A CSC - CLIMEST

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	167,14	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
13/01/2025	0,00	12,08	4.287.674,92	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,08	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	0,00	11.059,16	4.276.615,76	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11.059,16	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	163,81	4.276.451,95	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	163,81	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	26,44	4.276.425,51	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	26,44	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	0,00	169,15	4.276.256,36	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	169,15	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	0,00	2.284.854,19	1.991.402,17	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	2.284.854,19	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	50.894,00	1.940.508,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
13/01/2025	0,00	60,00	1.940.448,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MICAELA SOUZA SANTOS 2025000294
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MICAELA SOUZA SANTOS 2025000294
	0,00	1.720,00	1.938.728,17	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.720,00	0,00		SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023
	0,00	68,49	1.938.659,68	OI S.A. - 2501018036451 - 2025/0065
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - 2501018036451 - 2025/0065
	0,00	68,49	1.938.591,19	OI S.A. - 2501018036450 - 2025/0065
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - 2501018036450 - 2025/0065
	0,00	68,50	1.938.522,69	OI S.A. - 2501018036526 - 2025/0065
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - 2501018036526 - 2025/0065
	0,00	68,50	1.938.454,19	OI S.A. - 2501018036521 - 2025/0065
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - 2501018036521 - 2025/0065
	0,00	68,49	1.938.385,70	OI S.A. - 2501018036730 - 2025/0073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - 2501018036730 - 2025/0073
	0,00	68,49	1.938.317,21	OI S.A. - 2501018036731 - 2025/0073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - 2501018036731 - 2025/0073
	0,00	68,49	1.938.248,72	OI S.A. - 2501018036732 - 2025/0073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - 2501018036732 - 2025/0073
	0,00	68,50	1.938.180,22	OI S.A. - 2501018036520 - 2025/0073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - 2501018036520 - 2025/0073
	0,00	68,50	1.938.111,72	OI S.A. - 2501018036525 - 2025/0073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - 2501018036525 - 2025/0073
	0,00	68,50	1.938.043,22	OI S.A. - 2501018036567 - 2025/0084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - 2501018036567 - 2025/0084
	0,00	68,50	1.937.974,72	OI S.A. - 2501018036568 - 2025/0084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - 2501018036568 - 2025/0084

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	762,04	1.937.212,68	OI S.A. - 4500000406775 - 2025/0148
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - 4500000406775 - 2025/0148
	0,00	3.309,44	1.933.903,24	OI S.A. - 2501.018038972 - 2025/0148
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - 2501.018038972 - 2025/0148
	0,00	250,52	1.933.652,72	TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	245,44	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	5,08	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
	0,00	131,30	1.933.521,42	REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
	0,00	290,00	1.933.231,42	DIARIAS MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/10742
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIAS MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/10742
	0,00	520,00	1.932.711,42	DIARIA ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2025/0294
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		DIARIA ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2025/0294
	0,00	0,89	1.932.710,53	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 883 - 2024/10249
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 883 - 2024/10249
	0,00	1,79	1.932.708,74	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 882 - 2024/10249
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 882 - 2024/10249
	0,00	1,79	1.932.706,95	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 887 - 2024/10245
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 887 - 2024/10245
	0,00	1,79	1.932.705,16	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 885 - 2024/10247
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 885 - 2024/10247
	0,00	2,68	1.932.702,48	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 886 - 2024/10246
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,68	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 886 - 2024/10246

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	2,84	1.932.699,64	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 884 - 2024/10245
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,84	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 884 - 2024/10245
	0,00	3,21	1.932.696,43	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 888 - 2024/10246
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,21	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 888 - 2024/10246
	0,00	23,35	1.932.673,08	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 871 - 2024/10174
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,35	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 871 - 2024/10174
	0,00	45,88	1.932.627,20	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 874 - 2024/10246
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 874 - 2024/10246
	0,00	50,98	1.932.576,22	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 877 - 2024/10247
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 877 - 2024/10247
	0,00	56,08	1.932.520,14	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 878 - 2024/10247
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 878 - 2024/10247
	0,00	66,27	1.932.453,87	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 881 - 2024/10249
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 881 - 2024/10249
	0,00	71,37	1.932.382,50	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 875 - 2024/10246
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 875 - 2024/10246
	0,00	81,57	1.932.300,93	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 873 - 2024/10245
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 873 - 2024/10245
	0,00	151,92	1.932.149,01	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 880 - 2024/10249
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 880 - 2024/10249
	0,00	193,72	1.931.955,29	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 872 - 2024/10245
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 872 - 2024/10245
	0,00	352,25	1.931.603,04	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 870 - 2024/10174
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 870 -

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/10174
13/01/2025	0,00	571,00	1.931.032,04	ISSQN FORMOSA - NF 3478 - 2024/10614
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 3478 - 2024/10614
	0,00	666,17	1.930.365,87	ISSQN PORANGATU - NF 3475 - 2024/10614
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 3475 - 2024/10614
	0,00	963,64	1.929.402,23	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3476 - 2024/10614
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	963,64	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3476 - 2024/10614
	0,00	985,23	1.928.417,00	ISSQN JATAI - NF 3471 - 2024/10611
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	985,23	0,00		ISSQN JATAI - NF 3471 - 2024/10611
	0,00	68,49	1.928.348,51	OI S.A. - 2501018036739 - 2025/0065
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - 2501018036739 - 2025/0065
	1.720,00	0,00	1.930.068,51	ESTORNO SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.720,00		ESTORNO SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/01/2025
	0,00	450,00	1.929.618,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
	0,00	4.472,00	1.925.146,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.472,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/01/2025
	0,00	900,00	1.924.246,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
	0,00	450,00	1.923.796,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/01/2025
13/01/2025	0,00	1.413,90	1.922.382,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.413,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 13/01/2025
	0,00	1.538,50	1.920.844,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.538,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 13/01/2025
	0,00	1.740,00	1.919.104,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.740,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	900,00	1.918.204,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	295,67	1.917.908,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	295,67	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	1.127,70	1.916.780,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	422,63	1.916.358,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	422,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
	0,00	1.500,00	1.914.858,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/01/2025	0,00	988,80	1.913.869,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	988,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	8.034,75	1.905.834,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	1.484,90	1.904.349,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.484,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	1.627,91	1.902.721,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	20,36	1.902.701,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	1.511,63	1.901.189,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	40,71	1.901.149,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	1.860,46	1.899.288,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	101,79	1.899.186,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	101,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	1.046,51	1.898.140,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	93,64	1.898.046,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	93,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	3.213,00	1.894.833,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.213,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	0,00	29.685,32	1.865.148,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	29.685,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 13/01/2025
	0,00	1.162,79	1.863.985,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	158,31	1.863.827,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	158,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	476,98	1.863.350,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	476,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	0,00	104,50	1.863.245,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 13/01/2025
	0,00	700,00	1.862.545,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/01/2025
13/01/2025	0,00	226,83	1.862.318,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	226,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/01/2025
	0,00	7.158,27	1.855.160,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/01/2025
	0,00	13.040,00	1.842.120,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	80.340,00	1.761.780,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	80.340,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	7.900,00	1.753.880,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	9.560,00	1.744.320,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	880,00	1.743.440,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	9.200,00	1.734.240,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	10.040,00	1.724.200,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/01/2025
13/01/2025	0,00	9.840,00	1.714.360,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	10.440,00	1.703.920,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	10.760,00	1.693.160,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	640,00	1.692.520,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	0,00	395.520,00	1.297.000,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	395.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13/01/2025
	0,00	1.452,60	1.295.548,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.452,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/01/2025
	0,00	286.294,92	1.009.253,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	286.294,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/01/2025
	0,00	6.559,93	1.002.693,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025
	0,00	523,20	1.002.170,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	523,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 13/01/2025
13/01/2025	0,00	450,00	1.001.720,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
14/01/2025	0,00	2.569,36	999.150,64	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	3.737,27	995.413,37	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.737,27	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	0,00	165,70	995.247,67	REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
	0,00	1.720,00	993.527,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.720,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
	0,00	35.088,57	958.439,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/01/2025
15/01/2025	107,31	0,00	958.546,41	RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,31		RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
	27,74	0,00	958.574,15	RESSARCIMENTO A PROJETO
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	27,74		RESSARCIMENTO A PROJETO
	0,00	110,07	958.464,08	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024 APZ
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	110,07	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024 APZ
	0,00	45.389,84	913.074,24	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	45.389,84	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
	0,00	4.224,28	908.849,96	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO - 2024/10808 - FRANCIELE CORDEIRO DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOUZA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.224,28	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO - 2024/10808 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA
16/01/2025	600,00	0,00	909.449,96	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	600,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	466.360,32	443.089,64	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	466.360,32	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
17/01/2025	141,50	0,00	443.231,14	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	141,50		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
20/01/2025	546,03	0,00	443.777,17	TRANSF. HGG RESSARC FATURA TELEFONICA 434988836
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	546,03		TRANSF. HGG RESSARC FATURA TELEFONICA 434988836
	1.246.823,52	0,00	1.690.600,69	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.246.823,52		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	504,05	1.690.096,64	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	504,05	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	0,00	302,57	1.689.794,07	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	302,57	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	0,00	318,77	1.689.475,30	TRANSF. A CSC - LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	318,77	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET
	0,00	201,37	1.689.273,93	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	201,37	0,00		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
	0,00	124,04	1.689.149,89	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	124,04	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	1.212,05	1.687.937,84	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.212,05	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	0,00	1.004,51	1.686.933,33	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.004,51	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	232,98	1.686.700,35	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	232,98	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC
	0,00	26,18	1.686.674,17	TRANSF. A CSC - EDUARDO LIMA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	26,18	0,00		TRANSF. A CSC - EDUARDO LIMA
	0,00	24,16	1.686.650,01	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	24,16	0,00		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	0,00	1.449,85	1.685.200,16	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.449,85	0,00		TRANSF. A CSC - SIMEON
	0,00	906.316,28	778.883,88	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 12/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	906.316,28	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 12/24
	0,00	68.927,37	709.956,51	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FOLHA 12/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	68.927,37	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FOLHA 12/24
	0,00	175.955,25	534.001,26	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	175.955,25	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
	0,00	12.873,77	521.127,49	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.873,77	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
	0,00	32,48	521.095,01	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,48	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
	0,00	10,75	521.084,26	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	10,75	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
	0,00	93.213,75	427.870,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8581 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 3DB SOLUTIONS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.195,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	16.157,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	24.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
20/01/2025		0,00	65,22	427.805,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147 - 2025/0433
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	65,22	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147 - 2025/0433
		0,00	659,00	427.146,29	ALGAR TELECOM S/A 483993631 - 2025/0225
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		ALGAR TELECOM S/A 483993631 - 2025/0225
		0,00	294,70	426.851,59	REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	292,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
		0,00	30,00	426.821,59	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
		0,00	3.960,00	422.861,59	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0554
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	3.960,00	0,00		ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0554
		0,00	557,67	422.303,92	IRRF -NF 1787 - 2024/5503
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	100,29	0,00		IRRF -NF 1787 - 2024/5503
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	457,38	0,00		IRRF -NF 1787 - 2024/5503
		0,00	461,84	421.842,08	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468 - 2024/10863
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	461,84	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468 - 2024/10863
		0,00	240,00	421.602,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	1.509,72	420.092,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.509,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
	0,00	1.359,32	418.733,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.359,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
	0,00	2.136,16	416.596,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807
	0,00	5.012,70	411.584,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.012,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
	0,00	79.012,33	332.571,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 458
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	79.012,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 458
	0,00	600,00	331.971,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
	0,00	1.150,00	330.821,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540
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 540
	0,00	1.200,00	329.621,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541
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 541
	0,00	1.210,94	328.410,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543
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 543

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	1.110,94	327.299,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542
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 542
	0,00	1.126,94	326.173,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544
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 544
	0,00	1.126,94	325.046,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545
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 545
	0,00	700,00	324.346,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546
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 546
	0,00	5.759,82	318.586,27	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095 - 2025/0054
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.759,82	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095 - 2025/0054
	0,00	4.257,20	314.329,07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719 - 2025/0415
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.257,20	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719 - 2025/0415
	0,00	764,29	313.564,78	ALGAR TELECOM S/A 484302767 - 2025/0223
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	764,29	0,00		ALGAR TELECOM S/A 484302767 - 2025/0223
	0,00	2.531,12	311.033,66	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0009/2025 - 2025/0227
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	2.531,12	0,00		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0009/2025 - 2025/0227
	0,00	750,00	310.283,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 20/01/2025
	0,00	1.100,00	309.183,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/01/2025
20/01/2025	0,00	35.088,57	274.095,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/01/2025
	0,00	6.350,00	267.745,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 20/01/2025
	0,00	9.125,65	258.619,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.125,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	19.214,19	239.405,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.214,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	49.141,06	190.264,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	49.141,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	19.006,70	171.257,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	1.275,85	169.981,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.275,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/01/2025
	0,00	2.657,00	167.324,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/01/2025
20/01/2025	0,00	5.170,00	162.154,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	0,00	5.170,00	156.984,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	0,00	782,69	156.201,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	782,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
	0,00	8.566,54	147.635,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/01/2025
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 20/01/2025
	0,00	1.413,91	146.221,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.413,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025
	0,00	720,00	145.501,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 20/01/2025
	0,00	13.611,20	131.890,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.611,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/01/2025
	0,00	549,90	131.340,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	3.248,30	128.092,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.248,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/01/2025
	0,00	1.450,00	126.642,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	5.748,60	120.893,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.748,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
	0,00	39.000,00	81.893,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	39.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/01/2025
	0,00	1.969,00	79.924,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.969,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	2.480,00	77.444,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	2.252,00	75.192,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.252,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	1.700,00	73.492,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
20/01/2025	0,00	2.537,00	70.955,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.537,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	1.869,00	69.086,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.869,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	1.914,00	67.172,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.914,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	8.488,00	58.684,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.488,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	1.889,00	56.795,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.889,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	0,00	685,40	56.110,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	685,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 20/01/2025
	0,00	23.000,00	33.110,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	23.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	700,00	32.410,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
	0,00	500,00	31.910,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
	0,00	600,00	31.310,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
	0,00	750,00	30.560,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
	0,00	3.960,00	26.600,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	0,00	4.670,00	21.930,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	0,00	3.960,00	17.970,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	0,00	4.670,00	13.300,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	0,00	3.960,00	9.340,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
20/01/2025		0,00	3.960,00	5.380,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
		0,00	1.390,00	3.990,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/01/2025
		0,00	890,34	3.099,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	890,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
		0,00	908,51	2.191,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	908,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
		0,00	1.078,85	1.112,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.078,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
		0,00	1.112,40	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.112,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
21/01/2025		190.247,42	0,00	190.247,42	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	190.247,42		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	19.008,37	171.239,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	0,00	19.008,37	152.230,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	0,00	19.008,37	133.222,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	0,00	19.008,37	114.213,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	0,00	18.804,99	95.408,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	0,00	1.384,00	94.024,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 21/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.384,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 21/01/2025
	0,00	18.804,99	75.219,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	0,00	18.804,99	56.414,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	0,00	18.804,99	37.609,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
21/01/2025	0,00	18.804,99	18.804,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	0,00	18.804,99	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
22/01/2025	14.768,03	0,00	14.768,03	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	14.768,03		RESGATE AUTOMÁTICO
	1,17	0,00	14.769,20	RESSARC. JUROS IRRF
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	1,17		RESSARC. JUROS IRRF
	4,04	0,00	14.773,24	RESSARC. JUROS IRRF
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,04		RESSARC. JUROS IRRF
	0,00	10.613,34	4.159,90	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	10.613,34	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
	0,00	4.159,90	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.159,90	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
24/01/2025	20,00	0,00	20,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLÁVEL
	40,00	0,00	60,00	RESSARC. PEQ. VULTO 11/2024 - DEVOL LUCIO
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	40,00		RESSARC. PEQ. VULTO 11/2024 - DEVOL LUCIO
27/01/2025	64.101,96	0,00	64.161,96	RESGATE AUTOMÁTICO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	64.101,96		RESGATE AUTOMÁTICO
27/01/2025	0,00	420,86	63.741,10	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	420,86	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	60,41	63.680,69	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	60,41	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	0,00	225,53	63.455,16	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	225,53	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	60,41	63.394,75	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	60,41	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM
	0,00	301,33	63.093,42	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	301,33	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	32,90	63.060,52	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	32,90	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	0,00	515,50	62.545,02	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	515,50	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	0,46	62.544,56	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,46	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	0,46	62.544,10	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,46	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	298,49	0,00	62.842,59	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. LUCIANA PER
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	298,49		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. LUCIANA PER
	1.149,28	0,00	63.991,87	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. DULCIELMA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.149,28		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. DULCIELMA
	0,00	19.514,94	44.476,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8653 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.904,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 27/01/2025
27/01/2025	0,00	37,04	44.439,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	6,71	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,33	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
	0,00	230,00	44.209,89	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025/0567
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025/0567
	0,00	230,00	43.979,89	DIARIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2025/0567
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2025/0567
	0,00	230,00	43.749,89	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0567
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0567
	0,00	940,95	42.808,94	ISSQN IPORÁ - NF 3477 - 2024/10614
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	940,95	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 3477 - 2024/10614
	0,00	53,67	42.755,27	ISSQN CERES - RPA 02635874107 - 2025/0007
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	53,67	0,00		ISSQN CERES - RPA 02635874107 - 2025/0007
	0,00	772,67	41.982,60	ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,24	0,00		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
	0,00	1.142,39	40.840,21	RESCISÃO LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.142,39	0,00		RESCISÃO LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
	0,00	18.478,35	22.361,86	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544 - 2025/0575
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.478,35	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544 - 2025/0575
	0,00	97,77	22.264,09	FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	97,77	0,00		FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
27/01/2025	0,00	65,22	22.198,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146 - 2025/0450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,22	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146 - 2025/0450
	0,00	177,55	22.021,32	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995 - 2025/0379
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	177,55	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995 - 2025/0379
	0,00	1.921,04	20.100,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817 - 2025/0371
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.921,04	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817 - 2025/0371
	0,00	2.812,08	17.288,20	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700 - 2025/0378
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.812,08	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700 - 2025/0378
	0,00	80,59	17.207,61	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260 - 2025/0565
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	80,59	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260 - 2025/0565
	0,00	6.488,28	10.719,33	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903 - 2025/0568
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.488,28	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903 - 2025/0568
	0,00	4.762,15	5.957,18	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901 - 2025/0568
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.762,15	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901 - 2025/0568
	0,00	111,44	5.845,74	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG -12/2024 - 2025/0402
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	111,44	0,00		MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - 2025/0402
	0,00	1.898,34	3.947,40	TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - 2025/0402
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	1.898,34	0,00		TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - 2025/0402
	0,00	2.909,10	1.038,30	REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.906,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/01/2025	0,00	518,30	520,00	REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	516,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
	0,00	290,00	230,00	DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10742
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10742
	0,00	230,00	0,00	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2025/0567
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2025/0567
28/01/2025	6,34	0,00	6,34	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	6,34		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
29/01/2025	0,09	0,00	6,43	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,09		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
	5,08	0,00	11,51	RESSARC. JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	5,08		RESSARC. JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL
	0,00	1.867,13	-1.855,62	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.867,13	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
	108.047,13	0,00	106.191,51	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	108.047,13		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
	1.867,13	0,00	108.058,64	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.867,13		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
	0,00	3.280,00	104.778,64	VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
Contrapartida: 14580 - 3.2.1.40.05.001	3.280,00	0,00		VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
	0,00	10.344,98	94.433,66	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	10.344,98	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	0,00	4.702,62	89.731,04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA PAULA DE ARAUJO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.702,62	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA PAULA DE ARAUJO
	0,00	4.509,18	85.221,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BARBARA BORGES TEIXEIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.509,18	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BARBARA BORGES TEIXEIRA
	0,00	3.399,06	81.822,80	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - POLIANA ROSA DE JESUS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.399,06	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - POLIANA ROSA DE JESUS
	0,00	2.307,67	79.515,13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - CRISTIANE MELQUIADES DOS SANTOS ARAUJO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.307,67	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - CRISTIANE MELQUIADES DOS SANTOS ARAUJO
	0,00	8.674,46	70.840,67	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LORENA SALES MODESTO MANZI
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.674,46	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LORENA SALES MODESTO MANZI
	0,00	10.365,68	60.474,99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LUANA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	10.365,68	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LUANA SILVA RIBEIRO
	0,00	5.557,66	54.917,33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BEATRIZ PATTI ROCHA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.557,66	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BEATRIZ PATTI ROCHA
30/01/2025	0,00	54.917,33	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	54.917,33	0,00		APLICAÇÃO
31/01/2025	1.810,20	0,00	1.810,20	RESSARC. PEQ. VULTO DENYSE 01/2025
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.810,20		RESSARC. PEQ. VULTO DENYSE 01/2025
	7.739.281,26	**7.737.471,06**	**1.810,20**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.470.071,05

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 5.470.071,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	2,00	5.470.069,05	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	109.063,81	5.361.005,24	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 01/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	109.063,81	0,00		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 01/25
06/01/2025	0,00	2,00	5.361.003,24	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	5.361.001,24	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.316,26	5.359.684,98	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. ITANA LANAY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.316,26	0,00		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. ITANA LANAY
	0,00	1.327,38	5.358.357,60	TRANSF. FD RESC. RHEMO P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.327,38	0,00		TRANSF. FD RESC. RHEMO P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO
08/01/2025	0,00	2,00	5.358.355,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.411,40	5.355.944,20	TRANSF. FD. RESC. P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO NATHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.411,40	0,00		TRANSF. FD. RESC. P/ CC RHEMO - DESLIGAMENTO NATHA
09/01/2025	455,97	0,00	5.356.400,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	455,97		REMESSA BÁSICA
	2.181,85	0,00	5.358.582,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.181,85		CRÉDITO JUROS
10/01/2025	0,00	2,00	5.358.580,02	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	9.210,78	5.349.369,24	TRANSF. FD RESC. P/ CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.210,78	0,00		TRANSF. FD RESC. P/ CC RHEMO - FERIAS 01/25
12/01/2025	570,62	0,00	5.349.939,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	570,62		REMESSA BÁSICA
	3.436,17	0,00	5.353.376,03	CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 5.470.071,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.436,17		CRÉDITO JUROS
16/01/2025	466.360,32	0,00	5.819.736,35	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	466.360,32		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 11/2024
20/01/2025	338,84	0,00	5.820.075,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	338,84		REMESSA BÁSICA
	2.095,86	0,00	5.822.171,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.095,86		CRÉDITO JUROS
22/01/2025	1.748,77	0,00	5.823.919,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.748,77		REMESSA BÁSICA
	7.879,01	0,00	5.831.798,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.879,01		CRÉDITO JUROS
23/01/2025	1.890,30	0,00	5.833.689,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.890,30		REMESSA BÁSICA
	6.651,42	0,00	5.840.340,55	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.651,42		CRÉDITO JUROS
24/01/2025	797,10	0,00	5.841.137,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	797,10		REMESSA BÁSICA
	2.792,99	0,00	5.843.930,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.792,99		CRÉDITO JUROS
25/01/2025	316,26	0,00	5.844.246,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	316,26		REMESSA BÁSICA
	1.116,76	0,00	5.845.363,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.116,76		CRÉDITO JUROS
27/01/2025	0,00	2,00	5.845.361,66	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	5.845.359,66	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	298,49	5.845.061,17	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. LUCIANA PER
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	298,49	0,00		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. LUCIANA PER

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 5.470.071,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/01/2025	0,00	1.149,28	5.843.911,89	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. DULCIELMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.149,28	0,00		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - DESLIG. DULCIELMA
28/01/2025	151,47	0,00	5.844.063,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	151,47		REMESSA BÁSICA
	657,03	0,00	5.844.720,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	657,03		CRÉDITO JUROS
29/01/2025	0,00	2,00	5.844.718,39	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	108.047,13	5.736.671,26	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	108.047,13	0,00		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
	499.440,74	**232.840,53**	**5.736.671,26**	**<<===== 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:** 10.180.588,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	327,70	0,00	10.180.916,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	327,70		REMESSA BÁSICA
	1.994,93	0,00	10.182.911,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.994,93		CRÉDITO JUROS
03/01/2025	649,64	0,00	10.183.561,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	649,64		REMESSA BÁSICA
	3.856,41	0,00	10.187.417,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.856,41		CRÉDITO JUROS
04/01/2025	5.691,13	0,00	10.193.108,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.691,13		REMESSA BÁSICA
	32.549,22	0,00	10.225.657,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.549,22		CRÉDITO JUROS
12/01/2025	2.083,44	0,00	10.227.741,32	REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 10.180.588,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.083,44		REMESSA BÁSICA
12/01/2025	12.546,15	0,00	10.240.287,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.546,15		CRÉDITO JUROS
	59.698,62	**0,00**	**10.240.287,47**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE**

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 1.506.705,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	534,48	0,00	1.507.240,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	534,48		REMESSA BÁSICA
	3.253,76	0,00	1.510.493,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.253,76		CRÉDITO JUROS
02/01/2025	0,00	2,00	1.510.491,99	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	5.221,79	1.505.270,20	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CSC PAG.FÉRIAS 01/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.221,79	0,00		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CSC PAG.FÉRIAS 01/25
08/01/2025	0,00	2,00	1.505.268,20	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	962,52	1.504.305,68	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	962,52	0,00		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
15/01/2025	110,07	0,00	1.504.415,75	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110,07		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024 APZ
	45.389,84	0,00	1.549.805,59	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.389,84		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
20/01/2025	24,61	0,00	1.549.830,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,61		REMESSA BÁSICA
	152,21	0,00	1.549.982,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	152,21		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 1.506.705,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	163,82	0,00	1.550.146,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	163,82		REMESSA BÁSICA
	738,10	0,00	1.550.884,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	738,10		CRÉDITO JUROS
23/01/2025	203,32	0,00	1.551.087,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	203,32		REMESSA BÁSICA
	715,41	0,00	1.551.803,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	715,41		CRÉDITO JUROS
24/01/2025	165,13	0,00	1.551.968,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	165,13		REMESSA BÁSICA
	578,60	0,00	1.552.546,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	578,60		CRÉDITO JUROS
25/01/2025	118,41	0,00	1.552.665,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	118,41		REMESSA BÁSICA
	418,11	0,00	1.553.083,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	418,11		CRÉDITO JUROS
26/01/2025	170,99	0,00	1.553.254,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	170,99		REMESSA BÁSICA
	603,77	0,00	1.553.858,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	603,77		CRÉDITO JUROS
27/01/2025	140,79	0,00	1.553.998,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	140,79		CRÉDITO JUROS
	602,89	0,00	1.554.601,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	602,89		CRÉDITO JUROS
28/01/2025	110,39	0,00	1.554.712,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	110,39		REMESSA BÁSICA
	478,85	0,00	1.555.190,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	478,85		CRÉDITO JUROS
29/01/2025	0,00	2,00	1.555.188,99	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 1.506.705,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	0,00	1.867,13	1.553.321,86	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.867,13	0,00		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
	54.673,55	**8.057,44**	**1.553.321,86**	**<<===== 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:** 137.339,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	6,00	0,00	137.345,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,00		REMESSA BÁSICA
	36,54	0,00	137.381,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,54		CRÉDITO JUROS
02/01/2025	5,08	0,00	137.386,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,08		REMESSA BÁSICA
	30,90	0,00	137.417,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,90		CRÉDITO JUROS
	2.136,77	0,00	139.554,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010170 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.136,77		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010170 OUTRAS RECEITAS
04/01/2025	7,50	0,00	139.561,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,50		REMESSA BÁSICA
	42,90	0,00	139.604,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,90		CRÉDITO JUROS
05/01/2025	2,33	0,00	139.607,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,33		REMESSA BÁSICA
	16,00	0,00	139.623,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,00		CRÉDITO JUROS
06/01/2025	1,73	0,00	139.624,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,73		REMESSA BÁSICA
	12,58	0,00	139.637,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,58		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 137.339,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,11	0,00	139.637,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,11		REMESSA BÁSICA
	0,82	0,00	139.638,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,82		CRÉDITO JUROS
08/01/2025	6,43	0,00	139.644,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,43		REMESSA BÁSICA
	43,20	0,00	139.688,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,20		CRÉDITO JUROS
09/01/2025	4,30	0,00	139.692,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,30		REMESSA BÁSICA
	20,57	0,00	139.712,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,57		CRÉDITO JUROS
10/01/2025	6,14	0,00	139.719,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,14		REMESSA BÁSICA
	28,63	0,00	139.747,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,63		CRÉDITO JUROS
11/01/2025	4,03	0,00	139.751,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,03		REMESSA BÁSICA
	18,57	0,00	139.770,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,57		CRÉDITO JUROS
12/01/2025	37,66	0,00	139.807,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,66		CRÉDITO JUROS
	6,25	0,00	139.814,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,25		REMESSA BÁSICA
13/01/2025	0,14	0,00	139.814,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CRÉDITO JUROS
	0,02	0,00	139.814,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,02		REMESSA BÁSICA
14/01/2025	6,82	0,00	139.821,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,82		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 137.339,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	0,99	0,00	139.822,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,99		REMESSA BÁSICA
15/01/2025	3,24	0,00	139.825,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,24		REMESSA BÁSICA
	17,02	0,00	139.842,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,02		CRÉDITO JUROS
	421,91	0,00	140.264,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010172 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	421,91		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010172 OUTRAS RECEITAS
16/01/2025	8,96	0,00	140.273,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,96		REMESSA BÁSICA
	35,60	0,00	140.308,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35,60		CRÉDITO JUROS
17/01/2025	2,45	0,00	140.311,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,45		REMESSA BÁSICA
	9,54	0,00	140.320,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,54		CRÉDITO JUROS
18/01/2025	2,10	0,00	140.322,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,10		REMESSA BÁSICA
	8,15	0,00	140.331,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,15		CRÉDITO JUROS
19/01/2025	3,89	0,00	140.335,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,89		REMESSA BÁSICA
	18,73	0,00	140.353,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,73		CRÉDITO JUROS
20/01/2025	3,35	0,00	140.357,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,35		REMESSA BÁSICA
	20,72	0,00	140.377,82	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,72		CRÉDITO JUROS
21/01/2025	5,15	0,00	140.382,97	REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 137.339,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,15		REMESSA BÁSICA
21/01/2025	32,19	0,00	140.415,16	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,19		CRÉDITO JUROS
22/01/2025	7,81	0,00	140.422,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,81		REMESSA BÁSICA
	35,18	0,00	140.458,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35,18		CRÉDITO JUROS
23/01/2025	13,56	0,00	140.471,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,56		REMESSA BÁSICA
	47,70	0,00	140.519,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,70		CRÉDITO JUROS
24/01/2025	3,57	0,00	140.522,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,57		REMESSA BÁSICA
	12,52	0,00	140.535,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,52		CRÉDITO JUROS
25/01/2025	16,72	0,00	140.552,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,72		REMESSA BÁSICA
	59,02	0,00	140.611,24	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	59,02		CRÉDITO JUROS
26/01/2025	5,35	0,00	140.616,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,35		REMESSA BÁSICA
	18,89	0,00	140.635,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,89		CRÉDITO JUROS
27/01/2025	7,16	0,00	140.642,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,16		REMESSA BÁSICA
	30,67	0,00	140.673,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,67		CRÉDITO JUROS
28/01/2025	10,64	0,00	140.683,95	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,64		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 137.339,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	46,16	0,00	140.730,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,16		CRÉDITO JUROS
29/01/2025	435,52	0,00	141.165,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000042 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	435,52		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000042 OUTRAS RECEITAS
	3.826,48	**0,00**	**141.165,63**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS**

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.684.672,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	1.214.947,07	469.725,36	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.214.947,07	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/01/2025	0,00	5.672,97	464.052,39	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.672,97	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
06/01/2025	0,00	442.898,78	21.153,61	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	442.898,78	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
08/01/2025	0,00	13.814,59	7.339,02	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	13.814,59	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/01/2025	2.284.854,19	0,00	2.292.193,21	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.284.854,19		APLICAÇÃO
20/01/2025	0,00	1.246.823,52	1.045.369,69	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.246.823,52	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/01/2025	0,00	190.247,42	855.122,27	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	190.247,42	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
22/01/2025	0,00	14.768,03	840.354,24	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.768,03	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
27/01/2025	0,00	64.101,96	776.252,28	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	64.101,96	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
30/01/2025	54.917,33	0,00	831.169,61	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.917,33		APLICAÇÃO
31/01/2025	9.730,54	0,00	840.900,15	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.684.672,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.730,54		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2025
		2.349.502,06	**3.193.274,34**	**840.900,15**	**<<===== 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:** 645.956,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		5.917,42	0,00	651.873,71	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2025
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.917,42		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2025
		5.917,42	**0,00**	**651.873,71**	**<<===== 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:** 4.976,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025		2.306,08	0,00	7.282,40	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - YASMIM MARQUES LIMA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.306,08		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - YASMIM MARQUES LIMA
		4.942,66	0,00	12.225,06	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.942,66		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES
		4.694,49	0,00	16.919,55	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANDRESSA ETERNA MARTINS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.694,49		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANDRESSA ETERNA MARTINS
		5.363,79	0,00	22.283,34	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - RAQUEL PAGLIARINI
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.363,79		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - RAQUEL PAGLIARINI
		5.655,20	0,00	27.938,54	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.655,20		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - HENRIQUE ARAUJO TORRES

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 4.976,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	6.403,18	0,00	34.341,72	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANGELICA DE PAULA ALMEIDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.403,18		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ANGELICA DE PAULA ALMEIDA
	8.092,08	0,00	42.433,80	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.092,08		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
	2.997,84	0,00	45.431,64	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.997,84		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
08/01/2025	3.821,65	0,00	49.253,29	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO 08/01/2025 - 2024/10808 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.821,65		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO 08/01/2025 - 2024/10808 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
10/01/2025	5.266,18	0,00	54.519,47	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 01/2025 - 2024/10808 - NATALIA CRISTINA PIRES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.266,18		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 01/2025 - 2024/10808 - NATALIA CRISTINA PIRES
15/01/2025	4.224,28	0,00	58.743,75	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO - 2024/10808 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.224,28		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO PGTO - 2024/10808 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA
22/01/2025	10.613,34	0,00	69.357,09	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.613,34		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
	4.159,90	0,00	73.516,99	ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.159,90		ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025 HEMO - 2024/10808 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
29/01/2025	10.344,98	0,00	83.861,97	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.344,98		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 -

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 4.976,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2025/0615 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
29/01/2025	4.702,62	0,00	88.564,59	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA PAULA DE ARAUJO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.702,62		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - ANA PAULA DE ARAUJO
	4.509,18	0,00	93.073,77	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BARBARA BORGES TEIXEIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.509,18		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BARBARA BORGES TEIXEIRA
	3.399,06	0,00	96.472,83	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - POLIANA ROSA DE JESUS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.399,06		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - POLIANA ROSA DE JESUS
	2.307,67	0,00	98.780,50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - CRISTIANE MELQUIADES DOS SANTOS ARAUJO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.307,67		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - CRISTIANE MELQUIADES DOS SANTOS ARAUJO
	8.674,46	0,00	107.454,96	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LORENA SALES MODESTO MANZI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.674,46		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LORENA SALES MODESTO MANZI
	10.365,68	0,00	117.820,64	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LUANA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.365,68		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - LUANA SILVA RIBEIRO
	5.557,66	0,00	123.378,30	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BEATRIZ PATTI ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.557,66		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - 2025/0615 - BEATRIZ PATTI ROCHA
31/01/2025	0,00	68.540,67	54.837,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 4.976,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		118.401,98	**68.540,67**	**54.837,63**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 27,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025		0,00	27,74	0,00	RESSARCIMENTO A PROJETO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	27,74	0,00		RESSARCIMENTO A PROJETO
		0,00	**27,74**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 1.024,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025		0,00	642,85	382,05	RECLASSIFICAÇÃO COMPENS. DE CREDITO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	642,85	0,00		RECLASSIFICAÇÃO COMPENS. DE CREDITO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
		0,00	**642,85**	**382,05**	**<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 7.042,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	274,20	6.768,56	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	274,20	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
		0,00	193,01	6.575,55	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	193,01	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
		0,00	151,46	6.424,09	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	151,46	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
		0,00	272,45	6.151,64	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - FIJ 5265
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	272,45	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - FIJ 5265

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 7.042,76

	0,00	**891,12**	**6.151,64**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS**

Conta Analítica: 14287 1.1.2.02.12.003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	0,00	370,00	-370,00	RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	370,00	0,00		RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
	370,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 27
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 27
	370,00	**370,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	29,60	0,00	29,60	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	29,60		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
	0,00	29,60	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	29,60	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 12/2024
07/01/2025	687,24	0,00	687,24	DIFERENÇA IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	687,24		DIFERENÇA IMPOSTOS 13º SALARIO
	0,00	687,24	0,00	TRANSF TCT P/ RHEMO - RESSARCIMENTO IMP FEDERAIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	687,24	0,00		TRANSF TCT P/ RHEMO - RESSARCIMENTO IMP FEDERAIS
	716,84	**716,84**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER**

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 2.136,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	421,91	0,00	2.558,68	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	421,91		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	0,00	2.136,77	421,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010170 OUTRAS RECEITAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 2.136,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.136,77	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010170 OUTRAS RECEITAS
15/01/2025	0,00	421,91	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010172 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	421,91	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010172 OUTRAS RECEITAS
22/01/2025	1.361,00	0,00	1.361,00	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000041
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.361,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000041
	435,52	0,00	1.796,52	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	435,52		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
23/01/2025	1.075,19	0,00	2.871,71	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000043
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.075,19		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000043
29/01/2025	0,00	435,52	2.436,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000042 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	435,52	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000042 OUTRAS RECEITAS
	3.293,62	**2.994,20**	**2.436,19**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	330,45	-330,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	330,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	330,45	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	330,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,35	-17,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	17,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,35	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	188,41	-188,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	188,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	188,41	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	188,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	99,70	-99,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	99,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	99,70	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,22	-3,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,80	0,00	-0,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	261,52	-261,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	261,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	261,52	0,00	-0,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	261,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	225,08	-225,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	225,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	225,08	0,00	-0,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	225,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,34	-16,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	16,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,34	0,00	-0,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,34		EMPRÉSTIMOS DO(S)

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,42	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.142,07	**1.142,07**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.761.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,12	0,00	1.761.573,41	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	1,05	0,00	1.761.574,46	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,05		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	4,00	0,00	1.761.578,46	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	8,50	0,00	1.761.586,96	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,50		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	3,30	0,00	1.761.590,26	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,30		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
07/01/2025	150,00	0,00	1.761.740,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.548,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
08/01/2025	468.243,72	0,00	2.229.983,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493173
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	468.243,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493173
	16.165,62	0,00	2.246.149,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493187
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.165,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493187

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.761.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,16	0,00	2.246.149,76	NOTA DE DOACAO Nº 13012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 13012025 SÉRIE 1
	0,60	0,00	2.246.150,36	NOTA DE DOACAO Nº 013012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 013012025 SÉRIE 1
20/01/2025	1.672.000,00	0,00	3.918.150,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4593
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.672.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4593
21/01/2025	2,00	0,00	3.918.152,36	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	0,30	0,00	3.918.152,66	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	0,60	0,00	3.918.153,26	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	0,06	0,00	3.918.153,32	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	1.610.319,20	0,00	5.528.472,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494169
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.610.319,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494169
31/01/2025	0,00	6,67	5.528.465,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6,67	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
	0,00	1,91	5.528.463,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
	0,00	4,00	5.528.459,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
	0,00	3.688.366,24	1.840.093,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3.688.366,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.761.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	330,45	0,00	1.840.424,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	330,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	330,45	1.840.093,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	330,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	188,41	0,00	1.840.282,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	188,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	188,41	1.840.093,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	188,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	99,70	0,00	1.840.193,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	99,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	99,70	1.840.093,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	99,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,22	0,00	1.840.096,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	3,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,80	1.840.094,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	2,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	261,52	0,00	1.840.355,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	261,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	261,52	1.840.094,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	261,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,17	1.840.080,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	13,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	225,08	0,00	1.840.306,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.761.573,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	225,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	225,08	1.840.080,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	225,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,34	0,00	1.840.097,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	16,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,34	1.840.080,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	16,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,13	1.840.079,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,23	1.840.058,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	21,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2.481.867,10	0,00	4.321.925,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.481.867,10		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDAS
	12,03	0,00	4.321.937,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	48,70	0,00	4.321.986,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,70		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	16.165,62	4.305.820,80	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16.165,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	1.610.319,20	2.695.501,60	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.610.319,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	1.672.000,00	1.023.501,60	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.672.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.761.573,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	468.243,72	555.257,88	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	468.243,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
		0,03	0,00	555.257,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
		6.249.951,81	**7.456.267,19**	**555.257,91**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.072.030,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025		0,80	0,00	2.072.031,47	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
		5.399,18	0,00	2.077.430,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.399,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
		1.458,24	0,00	2.078.888,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259943
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.458,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259943
07/01/2025		39.000,00	0,00	2.117.888,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55181
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55181
		168,00	0,00	2.118.056,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34782
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34782
		4.398,00	0,00	2.122.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.548,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.072.030,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
07/01/2025	1.452,60	0,00	2.123.907,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 810275
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.452,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 810275
	1.189,98	0,00	2.125.097,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258678
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.189,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258678
08/01/2025	3.050,00	0,00	2.128.147,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260782
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 260782
	209.152,00	0,00	2.337.299,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55464
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209.152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55464
09/01/2025	103.890,00	0,00	2.441.189,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55463
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55463
10/01/2025	2.640,00	0,00	2.443.829,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174921
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174921
14/01/2025	48.000,00	0,00	2.491.829,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261657
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 261657
	600,00	0,00	2.492.429,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55506
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.072.030,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 55506
14/01/2025	1.432,96	0,00	2.493.862,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261699
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.432,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261699
15/01/2025	0,10	0,00	2.493.862,53	NOTA DE DOACAO Nº 15012015 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 15012015 SÉRIE 1
	281.292,36	0,00	2.775.154,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175121
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281.292,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175121
	101,50	0,00	2.775.256,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175137
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175137
16/01/2025	22.203,72	0,00	2.797.460,11	NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22.203,72		NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1
	16.840,60	0,00	2.814.300,71	NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16.840,60		NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1
	17.627,08	0,00	2.831.927,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23995
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.627,08		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23995
	6.360,00	0,00	2.838.287,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13218
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13218
	4.868,89	0,00	2.843.156,68	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79514
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.868,89		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79514
17/01/2025	21.900,00	0,00	2.865.056,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 6110
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 6110

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.072.030,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	12.000,00	0,00	2.877.056,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257752
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 257752
	5.040,00	0,00	2.882.096,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262238
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 262238
21/01/2025	0,80	0,00	2.882.097,48	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
	381.792,00	0,00	3.263.889,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19412
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	381.792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19412
23/01/2025	72.357,50	0,00	3.336.246,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262896
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72.357,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262896
27/01/2025	520,80	0,00	3.336.767,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263351
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263351
29/01/2025	74.043,20	0,00	3.410.810,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263568
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	74.043,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263568
	17.395,58	0,00	3.428.206,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203198
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.395,58		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203198
30/01/2025	1.249,92	0,00	3.429.456,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263954
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.249,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263954

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.072.030,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/01/2025	48.000,00	0,00	3.477.456,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263950
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 263950
	1.666,56	0,00	3.479.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263952
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.666,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263952
31/01/2025	0,00	1.074.484,96	2.404.638,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.074.484,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	407,12	2.404.230,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	407,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,35	0,00	2.404.248,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	17,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,35	2.404.230,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	17,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10.096,79	2.394.134,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	10.096,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2.260,99	2.391.873,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	2.260,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	319,50	2.391.553,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	319,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	479,66	2.391.074,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	479,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	112,00	2.390.962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.072.030,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	112,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	9,68	2.390.952,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	9,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,00	0,00	2.390.956,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	504,84	0,00	2.391.461,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	504,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,12	0,00	2.391.471,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,39	0,00	2.391.474,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	185,09	0,00	2.391.659,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	185,09		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	1.407.817,16	**1.088.188,05**	**2.391.659,78**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 43.014,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	720,00	0,00	43.734,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 53
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 53
03/01/2025	685,40	0,00	44.419,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6332
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6332
	13.611,20	0,00	58.031,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1100
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.611,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1100
	1.275,85	0,00	59.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3355

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 43.014,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.275,85		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3355
06/01/2025	1.723,96	0,00	61.030,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11779
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.723,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11779
	414,00	0,00	61.444,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13349
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13349
	1.720,40	0,00	63.165,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13350
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.720,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13350
	2.146,50	0,00	65.311,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8719
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.146,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8719
07/01/2025	1.176,00	0,00	66.487,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5940
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5940
08/01/2025	382,20	0,00	66.870,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4620
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	382,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4620
	240,00	0,00	67.110,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916
14/01/2025	50,00	0,00	67.160,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALLON EMBALAGENS LTDA 983
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALLON EMBALAGENS LTDA 983
15/01/2025	7.242,75	0,00	74.402,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43927
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.242,75		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43927
17/01/2025	1.771,20	0,00	76.174,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40105
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.771,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40105

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 43.014,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025		7.788,00	0,00	83.962,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 21520
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.788,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 21520
30/01/2025		7.492,50	0,00	91.454,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44141
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.492,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44141
		5.990,40	0,00	97.444,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6671
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.990,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6671
31/01/2025		0,00	46.553,00	50.891,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida:	14546 - 3.2.1.30.01.011	46.553,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
		0,00	0,01	50.891,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14546 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
		16,00	0,00	50.907,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 1
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 1
		54.446,36	**46.553,01**	**50.907,90**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 29.847,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025		62,40	0,00	29.909,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.112,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
14/01/2025		41,09	0,00	29.950,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 514

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 29.847,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41,09		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 514
31/01/2025	0,00	5.016,93	24.933,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	5.016,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	68,97	0,00	25.002,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	68,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,16	25.000,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	24.997,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,99	0,00	25.000,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	2,99		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	191,80	0,00	25.192,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 175520
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	191,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 175520
	367,25	**5.022,07**	**25.192,21**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 20.623,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1.634,54	18.988,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	1.634,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	**1.634,54**	**18.988,93**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 41.328,62

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 41.328,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	1.720,00	0,00	43.048,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7966
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7966
	476,98	0,00	43.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,98		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951
07/01/2025	988,80	0,00	44.514,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,80		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954
30/01/2025	104,64	0,00	44.619,04	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
31/01/2025	0,00	2.969,45	41.649,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	2.969,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	41.649,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	3.290,43	**2.969,45**	**41.649,60**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.665,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	67,50	11.597,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	67,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	**67,50**	**11.597,83**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.866,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	75,00	1.791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	75,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.866,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	700,00	0,00	2.491,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 185
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 185
	700,00	**75,00**	**2.491,50**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 36.285,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	8.652,00	0,00	44.937,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1234
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.652,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1234
31/01/2025	0,00	19.210,13	25.727,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	19.210,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	63,00	0,00	25.790,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	63,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	25.790,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	8.624,00	0,00	34.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278
	90,00	0,00	34.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 5791
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 5791
	17.429,00	**19.210,14**	**34.504,00**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 43.093,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	123,25	42.970,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387310
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	123,25	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387310

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 43.093,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
06/01/2025	0,00	123,25	42.846,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387311
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	123,25	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387311
	0,00	290,00	42.556,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387298
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387298
	0,00	290,00	42.266,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387299
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387299
	0,00	290,00	41.976,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387300
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387300
	0,00	290,00	41.686,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387301
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387301
	0,00	290,00	41.396,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387302
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387302
	0,00	290,00	41.106,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387303
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	290,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387303
13/01/2025	1.050,00	0,00	42.156,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	62,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.112,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
14/01/2025	1.378,90	0,00	43.535,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 513
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.378,90		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 513
31/01/2025	0,00	105,00	43.430,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 43.093,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	105,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	2,98	43.427,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
	2.428,90	**2.094,48**	**43.427,80**	**<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	123,25	0,00	123,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387310
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	123,25		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387310
	123,25	0,00	246,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387311
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	123,25		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387311
	290,00	0,00	536,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387298
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387298
	290,00	0,00	826,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387299
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387299
	290,00	0,00	1.116,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387300
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387300
	290,00	0,00	1.406,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387301
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387301
	290,00	0,00	1.696,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387302
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387302
	290,00	0,00	1.986,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387303
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	290,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 387303

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	1.986,50	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
Contrapartida:	14566 - 3.2.1.30.07.001	1.986,50	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
		1.986,50	**1.986,50**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS**

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 43.274.568,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025		0,00	4.298.816,07	38.975.752,51	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	4.298.816,07	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/01/2025		0,00	34.805,69	38.940.946,82	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	34.805,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
		0,00	8.264,32	38.932.682,50	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	8.264,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
		0,00	**4.341.886,08**	**38.932.682,50**	**<<===== 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:** 9.692.895,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		1.986,50	0,00	9.694.882,17	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
Contrapartida:	14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	1.986,50		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
		1.986,50	**0,00**	**9.694.882,17**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.153.005,74

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.153.005,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	3.766.728,54	0,00	6.919.734,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	3.766.728,54		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	0,00	2.481.867,10	4.437.867,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	2.481.867,10	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	3.766.728,54	**2.481.867,10**	**4.437.867,18**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	720,00	1.299.025,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 53
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 53
	18.400,00	0,00	1.280.625,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8428 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 02/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.400,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8428 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 02/01/2025
	168.540,00	0,00	1.112.085,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168.540,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/01/2025
03/01/2025	0,00	1.720,00	1.113.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7966
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7966
	0,00	476,98	1.114.282,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	476,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 951
	0,00	685,40	1.114.967,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6332
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	685,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6332
	0,00	13.611,20	1.128.578,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1100

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	13.611,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1100
03/01/2025	0,00	1.275,85	1.129.854,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3355
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.275,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3355
	5.303,18	0,00	1.124.551,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.303,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/01/2025
06/01/2025	0,00	5.399,18	1.129.950,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.399,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
	0,00	1.723,96	1.131.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11779
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.723,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11779
	0,00	1.458,24	1.133.132,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259943
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.458,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259943
	0,00	414,00	1.133.546,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13349
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13349
	0,00	1.720,40	1.135.267,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13350
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.720,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13350
	0,00	2.146,50	1.137.413,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8719
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.146,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8719
	4.608,00	0,00	1.132.805,69	PAGAMENTO BORDERÔ 8541 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.898,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 MV SISTEMAS LTDA 06/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70.714,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8541 C/C N? 294
06/01/2025	58.898,00	0,00	1.073.907,69	PAGAMENTO BORDERÔ 8541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 MV SISTEMAS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70.714,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8541 C/C N? 294
	7.344,50	0,00	1.066.563,19	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 43565 - 2024/10713
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.344,50		FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 43565 - 2024/10713
	4.770,00	0,00	1.061.793,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.770,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/01/2025
	84.900,00	0,00	976.893,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	84.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
	42.540,00	0,00	934.353,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.540,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/01/2025
	5.040,00	0,00	929.313,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
	6.483,18	0,00	922.830,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.483,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA-ASEM 06/01/2025
07/01/2025	0,00	988,80	923.818,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	988,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 954
	0,00	39.000,00	962.818,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55181
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	39.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55181
	0,00	168,00	962.986,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34782
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34782
	0,00	4.548,00	967.534,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12532
	0,00	1.452,60	968.987,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 810275
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.452,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 810275
	0,00	1.189,98	970.177,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258678
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.189,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258678
	0,00	1.176,00	971.353,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5940
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5940
08/01/2025	0,00	468.243,72	1.439.597,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493173
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	468.243,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493173
	0,00	3.050,00	1.442.647,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260782
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260782
08/01/2025	0,00	209.152,00	1.651.799,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55464
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	209.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55464
	0,00	16.165,62	1.667.964,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493187
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	16.165,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 493187
	0,00	382,20	1.668.346,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4620
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	382,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4620
	0,00	240,00	1.668.586,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916
	6.000,00	0,00	1.662.586,93	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 257072 - 2024/10667
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 257072 - 2024/10667
09/01/2025	0,00	103.890,00	1.766.476,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55463
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	103.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55463
10/01/2025	0,00	2.640,00	1.769.116,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174921
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174921
	310,00	0,00	1.768.806,93	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2024/8717
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	310,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2024/8717
	879,00	0,00	1.767.927,93	BAIXA CONTÁBIL SL REFRIGERACAO EIRELI 2024/8717
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	879,00		BAIXA CONTÁBIL SL REFRIGERACAO EIRELI 2024/8717

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025		0,00	1.112,40	1.769.040,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	62,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1524
		17.010,00	0,00	1.752.030,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
		1.030,00	0,00	1.751.000,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
13/01/2025		13.459,50	0,00	1.737.540,83	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
		6.000,00	0,00	1.731.540,83	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
13/01/2025		4.486,50	0,00	1.727.054,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
13/01/2025		6.000,00	0,00	1.721.054,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
		1.720,00	0,00	1.719.334,33	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.720,00		SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023
		0,00	1.720,00	1.721.054,33	ESTORNO SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.720,00	0,00		ESTORNO SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 7966 - 2024/9023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/01/2025
		4.472,00	0,00	1.716.582,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.472,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/01/2025
13/01/2025	1.740,00	0,00	1.714.842,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.740,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
	988,80	0,00	1.713.853,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	988,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	476,98	0,00	1.713.376,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	476,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	395.520,00	0,00	1.317.856,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	395.520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13/01/2025
	1.452,60	0,00	1.316.403,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.452,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/01/2025
	286.294,92	0,00	1.030.109,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	286.294,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 13/01/2025
	523,20	0,00	1.029.585,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	523,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2025
14/01/2025	0,00	50,00	1.029.635,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALLON EMBALAGENS LTDA 983
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALLON EMBALAGENS LTDA 983
	0,00	48.000,00	1.077.635,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261657
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 261657
14/01/2025	0,00	600,00	1.078.235,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55506
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 55506
	0,00	1.432,96	1.079.668,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261699
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.432,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261699
	0,00	1.378,90	1.081.047,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 513
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.378,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 513
	0,00	8.652,00	1.089.699,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1234
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	8.652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1234
	0,00	41,09	1.089.740,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 514
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	41,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 514
	1.720,00	0,00	1.088.020,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.720,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
15/01/2025	0,00	7.242,75	1.095.263,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43927
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.242,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43927
	0,00	281.292,36	1.376.555,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175121
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	281.292,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175121

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	0,00	101,50	1.376.657,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175137
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	101,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175137
16/01/2025	0,00	17.627,08	1.394.284,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23995
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	17.627,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23995
	0,00	6.360,00	1.400.644,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13218
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13218
	0,00	4.868,89	1.405.513,36	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79514
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.868,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79514
17/01/2025	0,00	21.900,00	1.427.413,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 6110
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	21.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 6110
	0,00	12.000,00	1.439.413,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257752
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 257752
	0,00	5.040,00	1.444.453,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262238
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 262238
	0,00	1.771,20	1.446.224,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40105
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.771,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 40105
20/01/2025	0,00	1.672.000,00	3.118.224,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4593
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.672.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4593
	16.157,70	0,00	3.102.066,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8581 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 3DB SOLUTIONS LTDA 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.195,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	24.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93.213,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8581 C/C N? 294
20/01/2025		48.000,00	0,00	3.054.066,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 3DB SOLUTIONS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.195,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	16.157,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	24.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93.213,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8581 C/C N? 294
		24.000,00	0,00	3.030.066,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 3DB SOLUTIONS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.195,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	16.157,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93.213,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8581 C/C N? 294

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	240,00	0,00	3.029.826,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23916
	1.275,85	0,00	3.028.551,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.275,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/01/2025
	720,00	0,00	3.027.831,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	720,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 20/01/2025
	13.611,20	0,00	3.014.219,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.611,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/01/2025
	5.748,60	0,00	3.008.471,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.748,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
	39.000,00	0,00	2.969.471,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/01/2025
	685,40	0,00	2.968.785,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	685,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 20/01/2025
	1.112,40	0,00	2.967.673,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.112,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/01/2025
21/01/2025	0,00	7.788,00	2.975.461,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 21520

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	7.788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 21520
21/01/2025		0,00	381.792,00	3.357.253,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19412
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	381.792,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19412
		0,00	1.610.319,20	4.967.572,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494169
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.610.319,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494169
		1.384,00	0,00	4.966.188,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 21/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.384,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 21/01/2025
23/01/2025		0,00	72.357,50	5.038.546,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262896
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	72.357,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 262896
27/01/2025		0,00	520,80	5.039.066,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263351
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	520,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263351
		12.000,00	0,00	5.027.066,91	PAGAMENTO BORDERÔ 8653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.904,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.514,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8653 C/C N? 294
29/01/2025		0,00	74.043,20	5.101.110,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263568
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	74.043,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 263568
29/01/2025	0,00	17.395,58	5.118.505,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203198
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	17.395,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203198
30/01/2025	0,00	7.492,50	5.125.998,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44141
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.492,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44141
	0,00	1.249,92	5.127.248,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263954
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.249,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263954
	0,00	48.000,00	5.175.248,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263950
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 263950
	0,00	104,64	5.175.352,75	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	5.990,40	5.181.343,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6671
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.990,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6671
	0,00	1.666,56	5.183.009,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263952
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.666,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 263952
31/01/2025	6,67	0,00	5.183.003,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,67		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
	1,91	0,00	5.183.001,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
	4,00	0,00	5.182.997,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
31/01/2025	0,00	12,58	5.183.009,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	12,58	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
	0,00	8.624,00	5.191.633,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	8.624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278
	0,00	90,00	5.191.723,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 5791
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 5791
	0,00	16,00	5.191.739,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 1
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 1
	0,00	700,00	5.192.439,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 185
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 185
	0,00	191,80	5.192.631,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 175520
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	191,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 175520
	50,00	0,00	5.192.581,51	BAIXA CONTÁBIL SHALLON EMBALAGENS LTDA 2025/36
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	50,00		BAIXA CONTÁBIL SHALLON EMBALAGENS LTDA 2025/36
	16.165,62	0,00	5.176.415,89	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16.165,62		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
	191,80	0,00	5.176.224,09	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/36
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	191,80		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2025/36
	90,00	0,00	5.176.134,09	BAIXA CONTÁBIL IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2025/36
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	90,00		BAIXA CONTÁBIL IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 2025/36
	700,00	0,00	5.175.434,09	BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/36

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.298.305,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	700,00		BAIXA CONTÁBIL NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2025/36
31/01/2025	16,00	0,00	5.175.418,09	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/36
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	16,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/36
	1.610.319,20	0,00	3.565.098,89	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.610.319,20		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
	1.672.000,00	0,00	1.893.098,89	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.672.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
	468.243,72	0,00	1.424.855,17	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	468.243,72		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2025 MEDICAMENTOS
	5.088.634,43	**5.215.184,44**	**1.424.855,17**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 475
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 475
20/01/2025	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/01/2025
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 20/01/2025
	23.000,00	**23.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	700,00	1.079.539,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 546
02/01/2025	0,00	422,63	1.079.961,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678115
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	422,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678115
	0,00	450,00	1.080.411,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10410
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10410
	0,00	750,00	1.081.161,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10411
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10411
	0,00	1.126,94	1.082.288,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544
	0,00	1.110,94	1.083.399,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542
	0,00	500,00	1.083.899,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10413
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10413
	0,00	1.127,70	1.085.027,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678116
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.127,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678116
	0,00	900,00	1.085.927,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10408
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10408
	0,00	1.200,00	1.087.127,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541
	0,00	700,00	1.087.827,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10412
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10412
02/01/2025	0,00	400,00	1.088.227,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2792
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2792
	0,00	600,00	1.088.827,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10414
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10414
	0,00	295,67	1.089.123,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678117
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	295,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678117
	0,00	1.126,94	1.090.250,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545
	0,00	1.150,00	1.091.400,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540
	0,00	1.210,94	1.092.610,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543
	0,00	700,00	1.093.310,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10406
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10406
	0,00	450,00	1.093.760,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10409
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10409
	0,00	450,00	1.094.210,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10407
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10407
	378,40	0,00	1.093.832,59	REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	380,70		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
02/01/2025	3.577,60	0,00	1.090.254,99	REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.579,90		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
03/01/2025	0,00	1.484,90	1.091.739,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.279,06	1.093.018,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	8.034,75	1.101.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 896
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 896
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	549,90	1.101.603,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58963
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58963
	0,00	3.465,25	1.105.068,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 906
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 906
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	900,00	1.105.968,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 385
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 385
	0,00	20,36	1.105.989,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 908
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 908

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
03/01/2025	0,00	44,31	1.106.033,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	4.418,60	1.110.452,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
06/01/2025	0,00	10.760,00	1.121.212,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369726
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369726
	0,00	1.500,00	1.122.712,12	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14233
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 14233
	0,00	80.340,00	1.203.052,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369735
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	80.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369735
	0,00	3.960,00	1.207.012,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707
	0,00	1.511,63	1.208.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 904
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 904
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	9.200,00	1.217.723,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369128
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369128
	0,00	10.040,00	1.227.763,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369603

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369603
06/01/2025	0,00	9.840,00	1.237.603,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369708
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369708
	0,00	10.440,00	1.248.043,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369717
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369717
	0,00	880,00	1.248.923,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369698
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369698
	0,00	4.670,00	1.253.593,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 709
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 709
	0,00	3.960,00	1.257.553,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704
	0,00	68,50	1.257.622,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036526
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036526
	0,00	9.560,00	1.267.182,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369779
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369779
	0,00	6.350,00	1.273.532,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2554
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2554
	0,00	5.170,00	1.278.702,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705
	0,00	4.670,00	1.283.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	68,49	1.283.440,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036451
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036451
	0,00	35.088,57	1.318.529,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	640,00	1.319.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369789
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369789
	0,00	68,49	1.319.237,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036731
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036731
	0,00	20,36	1.319.258,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	40,71	1.319.298,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 912
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 912
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	1.320.345,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 902
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.960,00	1.324.305,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708
06/01/2025	0,00	3.960,00	1.328.265,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703
	0,00	68,49	1.328.333,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036730
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036730
	0,00	68,49	1.328.402,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036732
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036732
	0,00	68,50	1.328.470,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036520
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036520
	0,00	762,04	1.329.232,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000406775
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000406775
	0,00	5.170,00	1.334.402,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 710
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 710
	0,00	68,50	1.334.471,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036525
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036525
	0,00	1.100,00	1.335.571,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2898
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2898
	0,00	6.559,93	1.342.131,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMACAO LTDA 6455
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/01/2025		0,00	5.759,82	1.347.891,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	5.759,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095
		0,00	68,50	1.347.959,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036568
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036568
		0,00	3.309,44	1.351.269,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501.018038972
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501.018038972
		0,00	13.040,00	1.364.309,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369733
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	13.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369733
		0,00	68,50	1.364.377,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036521
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036521
		0,00	68,49	1.364.446,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036450
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036450
		0,00	1.538,50	1.365.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	1.788,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,67		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	196,78		Detalhamento INSS - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
06/01/2025	0,00	1.627,91	1.367.612,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 903
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 903
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.860,46	1.369.472,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 901
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 901
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	101,79	1.369.574,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,46		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	7.900,00	1.377.474,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369745
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369745
	0,00	880,00	1.378.354,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369824
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369824
	0,00	68,49	1.378.423,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036739
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036739
	0,00	93,64	1.378.516,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,11		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	68,50	1.378.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036567
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036567
	7.208,00	0,00	1.371.377,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8541 MV SISTEMAS LTDA 06/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.898,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8541 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70.714,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8541 C/C N? 294
06/01/2025	2.657,00	0,00	1.368.720,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/01/2025
	2.613,14	0,00	1.366.107,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.613,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 06/01/2025
	667,45	0,00	1.365.439,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/01/2025
	132.852,68	0,00	1.232.587,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	132.852,68		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	20.581,23	0,00	1.212.005,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	19.885,48	0,00	1.192.120,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.885,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	19.544,58	0,00	1.172.575,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.544,58		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
	19.399,95	0,00	1.153.175,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.399,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				06/01/2025
07/01/2025	0,00	1.413,90	1.154.589,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.683,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	185,15		Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
	0,00	5.012,70	1.159.602,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.012,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
	0,00	1.359,32	1.160.961,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.359,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
	0,00	1.869,00	1.162.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2180
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.869,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2180
	0,00	1.969,00	1.164.799,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2177
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.969,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2177
	0,00	2.537,00	1.167.336,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2181
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.537,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2181
	0,00	2.136,16	1.169.472,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807
	0,00	2.252,00	1.171.724,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2183

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2183
07/01/2025	0,00	1.700,00	1.173.424,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2184
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2184
	0,00	1.914,00	1.175.338,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2182
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2182
	0,00	3.248,30	1.178.587,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14899
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.248,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14899
	0,00	158,31	1.178.745,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	140,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.889,00	1.180.634,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2179
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.889,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2179
	0,00	2.480,00	1.183.114,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2185
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2185
	0,00	2.657,00	1.185.771,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 884

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 884
07/01/2025	0,00	1.162,79	1.186.934,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 905
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 905
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	245,44	1.187.179,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	245,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443
	0,00	79.012,33	1.266.192,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 458
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	79.012,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 458
	0,00	1.390,00	1.267.582,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16782
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16782
	0,00	1.509,72	1.269.091,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.509,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
	0,00	11.482,80	1.280.574,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2480
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	11.482,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2480
	11.482,80	0,00	1.269.091,83	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 07/01/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	11.482,80		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 07/01/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
08/01/2025	0,00	285,18	1.269.377,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5423
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	285,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5423
	0,00	168,56	1.269.545,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5425
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	168,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5425
	0,00	659,00	1.270.204,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 483993631
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 483993631

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
08/01/2025	0,00	111,51	1.270.316,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5428
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	111,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5428
	0,00	257,95	1.270.574,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5429
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	257,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5429
	0,00	6.288,96	1.276.862,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00845279
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 00845279
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: 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
	0,00	8.566,54	1.285.429,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35888
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 35888
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	8.488,00	1.293.917,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2188
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	8.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2188

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	0,00	764,29	1.294.681,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 484302767
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	764,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 484302767
	0,00	7.208,00	1.301.889,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/60
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/60
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	212,45	1.302.102,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5430
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	212,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5430
	0,00	101,22	1.302.203,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5422
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	101,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5422
	0,00	259,42	1.302.462,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5426
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	259,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5426
	3.700,00	0,00	1.298.762,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511
	499,08	0,00	1.298.263,83	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173 - 2024/10861
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	499,08		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173 - 2024/10861
09/01/2025	0,00	600,00	1.298.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
	0,00	163,40	1.299.027,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120962
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	163,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120962

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025		0,00	908,51	1.299.935,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
		0,00	129,00	1.300.064,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120942
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120942
		0,00	1.900,00	1.301.964,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2902
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2902
		0,00	16.540,94	1.318.505,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	17.624,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	819,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	264,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	18.804,99	1.337.310,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	19.008,37	1.356.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/01/2025		0,00	19.006,70	1.375.325,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625
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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	9.125,65	1.384.451,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	163,40	1.384.614,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7129777
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	163,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7129777
		0,00	8.056,95	1.392.671,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2482
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	8.056,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2482

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/01/2025	0,00	19.008,37	1.411.680,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
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: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	19.214,19	1.430.894,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626
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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.804,99	1.449.699,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4620
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4620
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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025		0,00	18.804,99	1.468.504,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	49.141,06	1.517.645,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/01/2025		0,00	8.264,32	1.525.909,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404466
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	8.264,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404466
		0,00	890,34	1.526.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	925,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
		0,00	1.904,82	1.528.704,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26726
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	1.904,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				26726
10/01/2025	0,00	34.805,69	1.563.510,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404502
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	34.805,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404502
	0,00	750,00	1.564.260,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 48
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 48
	0,00	1.078,85	1.565.339,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.121,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	633,11	1.565.972,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	782,69	1.566.755,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	813,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	12,50	0,00	1.566.742,66	BAIXA CONTÁBIL EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 2024/8717
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	12,50		BAIXA CONTÁBIL EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 2024/8717
	575,10	0,00	1.566.167,56	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/8717
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	575,10		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/8717

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2025	0,00	19.885,48	1.586.053,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3593
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.293,41	1.601.346,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	0,00	19.675,65	1.621.022,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	991,84		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.100,26	1.636.122,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3595
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.272,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,73		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025		0,00	15.198,24	1.651.320,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	19.908,64	1.671.229,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	20.581,23	1.691.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2025	0,00	131.942,97	1.823.753,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.524,22		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.684,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.420,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.830,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/01/2025	0,00	336,86	1.824.090,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3423
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	336,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3423
	0,00	2.812,08	1.826.902,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.812,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700
	0,00	177,55	1.827.079,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	177,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995
	0,00	3.082,03	1.830.161,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.921,04	1.832.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.921,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817
	2.560,00	0,00	1.829.523,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
13/01/2025		174,00	0,00	1.829.349,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
13/01/2025	174,00	0,00	1.829.175,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.459,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.486,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 XP ON CONSULTORIA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 VFB BRASIL LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.010,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CAFE RANCHEIRO 13/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8519 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.894,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8519 C/C N? 294
	68,49	0,00	1.829.106,51	OI S.A. - 2501018036451 - 2025/0065
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - 2501018036451 - 2025/0065
	68,49	0,00	1.829.038,02	OI S.A. - 2501018036450 - 2025/0065
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - 2501018036450 - 2025/0065
	68,50	0,00	1.828.969,52	OI S.A. - 2501018036526 - 2025/0065
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - 2501018036526 - 2025/0065
	68,50	0,00	1.828.901,02	OI S.A. - 2501018036521 - 2025/0065
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - 2501018036521 - 2025/0065

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	68,49	0,00	1.828.832,53	OI S.A. - 2501018036730 - 2025/0073
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - 2501018036730 - 2025/0073
	68,49	0,00	1.828.764,04	OI S.A. - 2501018036731 - 2025/0073
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - 2501018036731 - 2025/0073
	68,49	0,00	1.828.695,55	OI S.A. - 2501018036732 - 2025/0073
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - 2501018036732 - 2025/0073
	68,50	0,00	1.828.627,05	OI S.A. - 2501018036520 - 2025/0073
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - 2501018036520 - 2025/0073
	68,50	0,00	1.828.558,55	OI S.A. - 2501018036525 - 2025/0073
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - 2501018036525 - 2025/0073
	68,50	0,00	1.828.490,05	OI S.A. - 2501018036567 - 2025/0084
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - 2501018036567 - 2025/0084
	68,50	0,00	1.828.421,55	OI S.A. - 2501018036568 - 2025/0084
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - 2501018036568 - 2025/0084
	762,04	0,00	1.827.659,51	OI S.A. - 4500000406775 - 2025/0148
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04		OI S.A. - 4500000406775 - 2025/0148
	3.309,44	0,00	1.824.350,07	OI S.A. - 2501.018038972 - 2025/0148
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		OI S.A. - 2501.018038972 - 2025/0148
	245,44	0,00	1.824.104,63	TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	5,08	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,52		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
	129,00	0,00	1.823.975,63	REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131,30		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
	68,49	0,00	1.823.907,14	OI S.A. - 2501018036739 - 2025/0065
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - 2501018036739 - 2025/0065
	450,00	0,00	1.823.457,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
13/01/2025		900,00	0,00	1.822.557,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
		450,00	0,00	1.822.107,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
		1.413,90	0,00	1.820.693,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.413,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 13/01/2025
		1.538,50	0,00	1.819.154,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.538,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 13/01/2025
		900,00	0,00	1.818.254,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 13/01/2025
		295,67	0,00	1.817.959,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	295,67		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
		1.127,70	0,00	1.816.831,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.127,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
		422,63	0,00	1.816.408,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	422,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/01/2025	1.500,00	0,00	1.814.908,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13/01/2025
	8.034,75	0,00	1.806.873,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	1.484,90	0,00	1.805.389,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.484,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	1.627,91	0,00	1.803.761,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	20,36	0,00	1.803.740,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	1.511,63	0,00	1.802.229,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	40,71	0,00	1.802.188,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	1.860,46	0,00	1.800.328,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	101,79	0,00	1.800.226,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	1.046,51	0,00	1.799.179,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	93,64	0,00	1.799.086,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	3.213,00	0,00	1.795.873,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.213,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	29.685,32	0,00	1.766.187,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.685,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 13/01/2025
	1.162,79	0,00	1.765.024,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	158,31	0,00	1.764.866,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	158,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/01/2025
	104,50	0,00	1.764.762,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 13/01/2025
	700,00	0,00	1.764.062,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
	226,83	0,00	1.763.835,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	226,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/01/2025
13/01/2025		7.158,27	0,00	1.756.677,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/01/2025
		13.040,00	0,00	1.743.637,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
		80.340,00	0,00	1.663.297,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80.340,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
		7.900,00	0,00	1.655.397,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
		9.560,00	0,00	1.645.837,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
		880,00	0,00	1.644.957,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	880,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
		9.200,00	0,00	1.635.757,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
		10.040,00	0,00	1.625.717,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
		9.840,00	0,00	1.615.877,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.840,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13/01/2025
13/01/2025	10.440,00	0,00	1.605.437,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.440,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	10.760,00	0,00	1.594.677,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.760,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	640,00	0,00	1.594.037,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/01/2025
	6.559,93	0,00	1.587.477,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.559,93		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13/01/2025
	450,00	0,00	1.587.027,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/01/2025
14/01/2025	0,00	65,22	1.587.092,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147
	0,00	1.413,91	1.588.506,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.683,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	185,15		Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
	0,00	65,22	1.588.571,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				250118030146
14/01/2025	0,00	4.257,20	1.592.828,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	4.257,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719
	0,00	3.195,01	1.596.023,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425268
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	3.195,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425268
	0,00	667,45	1.596.691,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	163,40	0,00	1.596.527,74	REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	165,70		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
	35.088,57	0,00	1.561.439,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/01/2025
15/01/2025	0,00	400,00	1.561.839,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 44
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 44
	0,00	36.830,12	1.598.669,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1888
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 1888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
15/01/2025	0,00	35.088,57	1.633.757,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	1.861,04	1.635.618,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
	36.830,12	0,00	1.598.788,78	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF SUBSTITUIDA PELA 1880
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	36.830,12		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF SUBSTITUIDA PELA 1880
16/01/2025	0,00	400,00	1.599.188,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 875
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 875
	0,00	292,40	1.599.481,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173757
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	292,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173757
17/01/2025	0,00	3.064,00	1.602.545,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 730
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	3.064,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 730
	0,00	2.560,00	1.605.105,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 49446
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 49446
17/01/2025	0,00	30,00	1.605.135,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
	0,00	750,00	1.605.885,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 52
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 52
20/01/2025	0,00	992,63	1.606.877,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1029
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	992,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1029
	0,00	43.067,87	1.649.945,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1026
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	43.067,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1026
	0,00	2.945,46	1.652.891,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5438
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.945,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5438
	0,00	1.052,75	1.653.943,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1027
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.052,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1027
	0,00	595,00	1.654.538,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 678
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 678
	0,00	80,59	1.654.619,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	80,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260
	0,00	18.478,35	1.673.097,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	18.478,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544
	0,00	2.534,40	1.675.632,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363
20/01/2025	0,00	282,87	1.675.915,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5437
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	282,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5437
	0,00	4.762,15	1.680.677,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.762,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901
	0,00	3.933,87	1.684.611,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1028
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.933,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1028
	0,00	6.488,28	1.691.099,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.488,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903
	3.195,01	0,00	1.687.904,39	PAGAMENTO BORDERÔ 8581 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 3DB SOLUTIONS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16.157,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93.213,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8581 C/C N? 294
	1.861,04	0,00	1.686.043,35	PAGAMENTO BORDERÔ 8581 3DB SOLUTIONS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.195,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	16.157,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	24.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93.213,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8581 C/C N? 294
20/01/2025		65,22	0,00	1.685.978,13	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147 - 2025/0433
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,22		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147 - 2025/0433
		659,00	0,00	1.685.319,13	ALGAR TELECOM S/A 483993631 - 2025/0225
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		ALGAR TELECOM S/A 483993631 - 2025/0225
		292,40	0,00	1.685.026,73	REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	294,70		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
		30,00	0,00	1.684.996,73	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
		461,84	0,00	1.684.534,89	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468 - 2024/10863
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	461,84		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468 - 2024/10863
		1.509,72	0,00	1.683.025,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.509,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
		1.359,32	0,00	1.681.665,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.359,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
		2.136,16	0,00	1.679.529,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	5.012,70	0,00	1.674.516,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.012,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
	79.012,33	0,00	1.595.504,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 458
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.012,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 458
	600,00	0,00	1.594.904,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
	1.150,00	0,00	1.593.754,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540
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 540
	1.200,00	0,00	1.592.554,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541
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 541
	1.210,94	0,00	1.591.343,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543
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 543
	1.110,94	0,00	1.590.232,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542
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 542
	1.126,94	0,00	1.589.105,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544
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 544
	1.126,94	0,00	1.587.978,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 545
20/01/2025	700,00	0,00	1.587.278,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546
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 546
	5.759,82	0,00	1.581.519,08	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095 - 2025/0054
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.759,82		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095 - 2025/0054
	4.257,20	0,00	1.577.261,88	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719 - 2025/0415
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.257,20		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719 - 2025/0415
	764,29	0,00	1.576.497,59	ALGAR TELECOM S/A 484302767 - 2025/0223
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	764,29		ALGAR TELECOM S/A 484302767 - 2025/0223
	750,00	0,00	1.575.747,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 20/01/2025
	1.100,00	0,00	1.574.647,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/01/2025
	35.088,57	0,00	1.539.559,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/01/2025
	6.350,00	0,00	1.533.209,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 20/01/2025
	9.125,65	0,00	1.524.083,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.125,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
20/01/2025	19.214,19	0,00	1.504.869,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.214,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
	49.141,06	0,00	1.455.728,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.141,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
	19.006,70	0,00	1.436.721,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/01/2025
	2.657,00	0,00	1.434.064,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/01/2025
	5.170,00	0,00	1.428.894,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	5.170,00	0,00	1.423.724,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	782,69	0,00	1.422.941,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	782,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
	8.566,54	0,00	1.414.375,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 20/01/2025
20/01/2025	1.413,91	0,00	1.412.961,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.413,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025
	549,90	0,00	1.412.411,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 20/01/2025
	3.248,30	0,00	1.409.163,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.248,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/01/2025
	1.450,00	0,00	1.407.713,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 20/01/2025
	1.969,00	0,00	1.405.744,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.969,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	2.480,00	0,00	1.403.264,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.480,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	2.252,00	0,00	1.401.012,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.252,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	1.700,00	0,00	1.399.312,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
20/01/2025	2.537,00	0,00	1.396.775,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.537,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	1.869,00	0,00	1.394.906,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.869,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	1.914,00	0,00	1.392.992,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.914,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	8.488,00	0,00	1.384.504,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.488,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	1.889,00	0,00	1.382.615,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.889,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/01/2025
	700,00	0,00	1.381.915,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
	500,00	0,00	1.381.415,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/01/2025
20/01/2025	600,00	0,00	1.380.815,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
	750,00	0,00	1.380.065,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 20/01/2025
	3.960,00	0,00	1.376.105,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	4.670,00	0,00	1.371.435,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	3.960,00	0,00	1.367.475,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	4.670,00	0,00	1.362.805,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	3.960,00	0,00	1.358.845,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
	3.960,00	0,00	1.354.885,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025		1.390,00	0,00	1.353.495,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/01/2025
		890,34	0,00	1.352.604,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	890,34		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
		908,51	0,00	1.351.696,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	908,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
		1.078,85	0,00	1.350.617,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.078,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/01/2025
21/01/2025		0,00	7.158,27	1.357.775,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2025
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2025
		0,00	179.645,75	1.537.421,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 150
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	185.776,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 150
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.130,62		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
		0,00	24.667,34	1.562.088,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 151
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	25.509,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 151
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	841,80		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
		0,00	8.104,92	1.570.193,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	8.381,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	276,58		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
21/01/2025	19.008,37	0,00	1.551.185,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	19.008,37	0,00	1.532.176,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	19.008,37	0,00	1.513.168,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	19.008,37	0,00	1.494.160,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	18.804,99	0,00	1.475.355,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	18.804,99	0,00	1.456.550,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	18.804,99	0,00	1.437.745,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
21/01/2025	18.804,99	0,00	1.418.940,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	18.804,99	0,00	1.400.135,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
	18.804,99	0,00	1.381.330,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/01/2025
22/01/2025	0,00	198,82	1.381.529,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1030
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	198,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1030
	0,00	516,00	1.382.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225055
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225055
	0,00	3.050,12	1.385.095,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	0,00	311,94	1.385.407,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1031
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	311,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1031

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
22/01/2025	0,00	300,00	1.385.707,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41486
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41486
	0,00	2.791,85	1.388.498,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1032
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.791,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1032
	0,00	2.906,80	1.391.405,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225013
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	2.906,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225013
23/01/2025	0,00	223,80	1.391.629,57	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1440535
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	223,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1440535
	0,00	271,78	1.391.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085116
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	271,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085116
	0,00	2,14	1.391.903,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085119
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	2,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085119
24/01/2025	0,00	595,00	1.392.498,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 684
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 684
	0,00	63,88	1.392.562,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	63,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518
	0,00	421,89	1.392.984,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	421,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996
	0,00	63,88	1.393.048,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	63,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
24/01/2025		0,00	63,88	1.393.112,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	63,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551
27/01/2025		0,00	174,00	1.393.286,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15322
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15322
		0,00	107,44	1.393.393,46	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45584
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	107,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45584
		0,00	174,00	1.393.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15323
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15323
		1.904,82	0,00	1.391.662,64	PAGAMENTO BORDERÔ 8653 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.514,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8653 C/C N? 294
		3.050,12	0,00	1.388.612,52	PAGAMENTO BORDERÔ 8653 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 27/01/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.904,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.514,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8653 C/C N? 294
27/01/2025	2.560,00	0,00	1.386.052,52	PAGAMENTO BORDERÔ 8653 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.904,82	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8653 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 27/01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.514,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8653 C/C N? 294
	18.478,35	0,00	1.367.574,17	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544 - 2025/0575
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.478,35		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544 - 2025/0575
	65,22	0,00	1.367.508,95	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146 - 2025/0450
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,22		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146 - 2025/0450
	177,55	0,00	1.367.331,40	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995 - 2025/0379
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	177,55		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995 - 2025/0379
	1.921,04	0,00	1.365.410,36	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817 - 2025/0371
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.921,04		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817 - 2025/0371
	2.812,08	0,00	1.362.598,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700 - 2025/0378
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.812,08		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700 - 2025/0378
	80,59	0,00	1.362.517,69	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260 - 2025/0565
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,59		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260 - 2025/0565
	6.488,28	0,00	1.356.029,41	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903 - 2025/0568
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.488,28		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903 - 2025/0568

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025		4.762,15	0,00	1.351.267,26	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901 - 2025/0568
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.762,15		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901 - 2025/0568
		2.906,80	0,00	1.348.360,46	REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.909,10		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665
		516,00	0,00	1.347.844,46	REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	518,30		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
28/01/2025		0,00	160,00	1.348.004,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10772
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10772
		0,00	577,22	1.348.581,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	577,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161
		0,00	822,32	1.349.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	29.360,03	1.378.764,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1907
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 1907

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	469,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
28/01/2025		0,00	1.150,80	1.379.914,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	2.361,14	1.382.275,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7720
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	2.361,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7720
		0,00	280,00	1.382.555,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1059
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1059
		0,00	578,49	1.383.134,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	617,30	1.383.751,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
28/01/2025		0,00	578,49	1.384.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	920,48	1.385.250,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	800,00	1.386.050,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 47
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 47
		0,00	662,78	1.386.713,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	0,00	826,08	1.387.539,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/01/2025	0,00	929,00	1.388.468,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388
	0,00	8.382,00	1.396.850,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824
	0,00	14.589,82	1.411.440,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/01/2025	0,00	370,00	1.411.810,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 27
Contrapartida: 14287 - 1.1.2.02.12.003	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 27
	0,00	72,00	1.411.882,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13071
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13071
	29.360,03	0,00	1.382.522,38	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.078.839,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	29.360,03		
31/01/2025	0,00	172,00	1.382.694,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22025
				REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22025
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	172,00	0,00		
	0,00	172,00	1.382.866,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311516
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311516
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	172,00	0,00		
	172,00	0,00	1.382.694,38	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/36
				BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	172,00		
	8.264,32	0,00	1.374.430,06	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	8.264,32		
	34.805,69	0,00	1.339.624,37	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	34.805,69		
	370,00	0,00	1.339.254,37	BAIXA CONTÁBIL 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 2025/36
				BAIXA CONTÁBIL 54.641.948 LEANDRO MUNIZ DE SOUZA 2025/36
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	370,00		
	1.210.813,43	**1.471.228,57**	**1.339.254,37**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	5.000,00	0,00	1.623.119,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DESPRAG
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	7.625,76	0,00	1.615.493,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR
	693,25	0,00	1.614.800,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	26.427,00	0,00	1.588.373,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	26.427,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO
	11.473,50	0,00	1.576.899,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	11.473,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
03/01/2025	549,90	0,00	1.576.350,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM
	23,91	0,00	1.576.326,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	672,00	0,00	1.575.654,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ECOSENSE
	1.682,85	0,00	1.573.971,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7720 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7720 RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	1.538.451,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AGM
06/01/2025	4.071,48	0,00	1.534.379,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.071,48		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
06/01/2025	370,24	0,00	1.534.009,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	370,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
	20.181,82	0,00	1.513.827,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 475 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 475 PRO VIDA
	41.250,00	0,00	1.472.577,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3498 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3498 SOUZA ROCHA
	41.250,00	0,00	1.431.327,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3562 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3562 SOUZA ROCHA
07/01/2025	25.098,00	0,00	1.406.229,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	25.098,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO
	25.134,55	0,00	1.381.095,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	25.134,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
	43.434,85	0,00	1.337.660,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 458 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 458 ANDRE LUIZ
	19.539,75	0,00	1.318.120,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	19.539,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA
	20.778,24	0,00	1.297.342,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	20.778,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA (PROV A MAIOR)
	4.624,62	0,00	1.292.717,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	4.624,62		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SUPRICOPY
07/01/2025	886,83	0,00	1.291.830,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	886,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	1.289.173,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 884 IBUR NEGOCIOS
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 884 IBUR NEGOCIOS
	241,55	0,00	1.288.932,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF IBUR NEGOCIOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF IBUR NEGOCIOS (PROV A MAIOR)
	7.874,36	0,00	1.281.058,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ERICOM
	1.390,00	0,00	1.279.668,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	1.279.541,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
08/01/2025	6.701,08	0,00	1.272.840,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ
	609,19	0,00	1.272.231,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ (PROV A MAIOR)
	8.862,05	0,00	1.263.369,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3588 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3588 PLANISA
	7.680,33	0,00	1.255.688,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS
08/01/2025	698,21	0,00	1.254.990,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	1.423,29	0,00	1.253.567,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.423,29		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM
	223,98	0,00	1.253.343,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	223,98		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
09/01/2025	17.624,87	0,00	1.235.718,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	17.624,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST
	6.087,92	0,00	1.229.630,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.087,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
	229.057,12	0,00	1.000.573,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.057,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG
	33.757,93	0,00	966.815,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.757,93		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
10/01/2025	1.904,82	0,00	964.910,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.904,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA
	1.616,29	0,00	963.294,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.616,29		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
11/01/2025	317.126,12	0,00	646.168,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV INTERATIVA
13/01/2025	1.983,00	0,00	644.185,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT.
	365,40	0,00	643.820,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	640.536,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	637.175,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
14/01/2025	365,22	0,00	636.809,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 33380 MODULO ENG.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 33380 MODULO ENG.
	2.000,50	0,00	634.809,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	2.000,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO
	22.810,40	0,00	611.999,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	22.810,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
17/01/2025	3.064,00	0,00	608.935,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	3.064,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA
	22.070,55	0,00	586.864,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	22.070,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA (PROV A MAIOR)
20/01/2025	18.478,35	0,00	568.386,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	18.478,35		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG
	10.587,50	0,00	557.798,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	10.587,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG (PROV A MAIOR)
	52.349,73	0,00	505.448,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	52.349,73		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE
	9.580,87	0,00	495.868,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	9.580,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE (PROV A MAIOR)
21/01/2025	219.667,01	0,00	276.201,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	219.667,01		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP
	41.174,28	0,00	235.026,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	41.174,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP (PROV A MAIOR)
	7.158,27	0,00	227.868,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC
	650,75	0,00	227.217,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
28/01/2025	2.716,20	0,00	224.501,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.716,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV CONAGUA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	672,00	225.173,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	226.856,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	262.376,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AGM
	0,00	5.000,00	267.376,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	296.442,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
	0,00	43.434,85	339.877,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ANDRE LUIZ
	0,00	41.250,00	381.127,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	384.648,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SERV. EST. GOIANIA
	0,00	4.441,72	389.089,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - OI S.A.
	0,00	14.138,45	403.228,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - A.M. RIBEIRO
	0,00	7.874,36	411.102,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ERICOM
	0,00	365,22	411.467,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MODULO CONSULT.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MODULO CONSULT.
31/01/2025	0,00	2.716,20	414.184,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	676.999,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	685.318,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	1.002.444,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.263.285,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.272.147,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.274.496,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 3DB CONSULT.
	0,00	20.181,82	1.294.677,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRO VIDA
	0,00	2.898,55	1.297.576,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBUR
	0,00	8.378,54	1.305.954,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.313.763,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NOXTEC

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2025	0,00	6.644,91	1.320.408,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.321.925,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.323.317,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBES
	0,00	11.455,83	1.334.773,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
	0,00	1.647,27	1.336.421,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ALGAR
	0,00	23.712,79	1.360.133,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE INST.
	0,00	40.317,99	1.400.451,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AIALA
	0,00	61.930,60	1.462.382,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - EHE
	0,00	866,72	1.463.249,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.471.103,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.521.336,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.528.646,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PNCQ

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.628.119,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PNCQ
31/01/2025	0,00	573,81	1.529.220,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RD TELECOM
	0,00	24.810,90	1.554.031,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
	0,00	37.900,50	1.591.931,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
	0,00	5.511,45	1.597.443,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRICOPY
	0,00	16.696,08	1.614.139,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LC ENGENHARIA
	1.403.617,96	**1.389.637,74**	**1.614.139,24**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.012.831,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	1.166,24	0,00	1.011.665,05	QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO APRENDIZ 0676/2024 - 2024/10847
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,24		QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO APRENDIZ 0676/2024 - 2024/10847
	1.011.665,05	0,00	0,00	QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO 0675/2024 - 2024/10846
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.011.665,05		QUITAÇÃO FOLHA 12/2024 HEMO 0675/2024 - 2024/10846
31/01/2025	0,00	2.261,60	2.261,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	2.780,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	208,54		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	118,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.012.831,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025		0,00	1.104.461,33	1.106.722,93	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.012.831,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		1.012.831,29	**1.106.722,93**	**1.106.722,93**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.176,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025		1.244,90	0,00	7.931,93	RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA - 2025/0016
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.244,90		RESCISÃO ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA - 2025/0016
		869,29	0,00	7.062,64	RESCISÃO ITANA LANAY DE ALMEIDA BRAGA - 2025/0035
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	869,29		RESCISÃO ITANA LANAY DE ALMEIDA BRAGA - 2025/0035
27/01/2025		1.142,39	0,00	5.920,25	RESCISÃO LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.142,39		RESCISÃO LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
31/01/2025		0,00	17.378,07	23.298,32	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.176,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		3.256,58	**17.378,07**	**23.298,32**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 491.606,93

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 491.606,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025		336,65	0,00	491.270,28	BAIXA CONTÁBIL JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	336,65		BAIXA CONTÁBIL JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		357,80	0,00	490.912,48	BAIXA CONTÁBIL RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,80		BAIXA CONTÁBIL RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		491.089,73	0,00	-177,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	491.089,73		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		517,20	0,00	-694,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	517,20		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
31/01/2025		0,00	208,54	-485,91	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	2.780,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.261,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	118,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		0,00	142.575,96	142.090,05	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 491.606,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 491.606,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025	59.071,22	0,00	83.018,83	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 491.606,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025	0,00	379.190,50	462.209,33	INSS A RECOLHER 01-2025
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	379.190,50	0,00		INSS A RECOLHER 01-2025
	551.372,60	**521.975,00**	**462.209,33**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 175.987,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	175.955,25	0,00	32,48	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDEHEMO 11/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	175.955,25		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDEHEMO 11/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
	32,48	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,48		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
27/01/2025	97,77	0,00	-97,77	FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97,77		FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
31/01/2025	0,00	97,77	0,00	FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	97,77	0,00		FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
	0,00	117.838,81	117.838,81	PROVISAO FGTS A PAGAR 01-2025
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	117.838,81	0,00		PROVISAO FGTS A PAGAR 01-2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 175.987,73

	176.085,50	**117.936,58**	**117.838,81**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.830,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	14.815,85	0,00	14,59	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.815,85		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	14,59	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,59		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
31/01/2025	0,00	14.183,21	14.183,21	PROVISÃO PIS A RECOLHER 01-2025
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.183,21	0,00		PROVISÃO PIS A RECOLHER 01-2025
	14.830,44	**14.183,21**	**14.183,21**	**<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.540,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	2.531,12	0,00	2.009,78	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0009/2025 - 2025/0227
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.531,12		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 0009/2025 - 2025/0227
27/01/2025	111,44	0,00	1.898,34	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG -12/2024 - 2025/0402
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	111,44		MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG - 12/2024 - 2025/0402
	1.898,34	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - 2025/0402
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.898,34		TAXA NEGOCIAL SIEG - 12/2024 - 2025/0402
31/01/2025	0,00	111,44	111,44	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.540,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.540,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		4.540,90	**111,44**	**111,44**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 431.081,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025		291.666,44	0,00	139.415,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	291.666,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
31/01/2025		0,00	155.253,43	294.668,47	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 431.081,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
	291.666,44	**155.253,43**	**294.668,47**	**<<===== 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	588,65	12.225,25	RECLASSIFICAÇÃO REF FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	588,65	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA
06/01/2025	0,00	104,85	12.330,10	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/01/2025		0,00	100,52	12.430,62	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 00845279
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 00845279
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
		0,00	136,92	12.567,54	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 35888
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 35888
		0,00	115,20	12.682,74	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 2025/60
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/60
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
09/01/2025		0,00	264,37	12.947,11	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	17.624,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	819,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.540,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
09/01/2025		0,00	225,61	13.172,72	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 4621
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
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	13.400,77	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623
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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	228,03	13.628,80	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 4625
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/01/2025		0,00	109,48	13.738,28	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 4627
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	228,05	13.966,33	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	230,52	14.196,85	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/01/2025	0,00	225,61	14.422,46	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 4620
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 4620
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	14.648,07	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 4622
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
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	589,57	15.237,64	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 4619
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	10,12	15.247,76	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 38635
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
11/01/2025	0,00	247,49	15.495,25	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 3593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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 3593
	0,00	190,33	15.685,58	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 3597
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	247,96	15.933,54	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.675,65		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	991,84		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025	0,00	192,73	16.126,27	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 3595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.100,26		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3595
	0,00	190,33	16.316,60	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 3594
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
	0,00	254,10	16.570,70	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	256,14	16.826,84	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 3592

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025	0,00	1.684,02	18.510,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.524,22		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.942,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.420,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.830,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/01/2025	0,00	49,26	18.560,12	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 3424
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
15/01/2025	0,00	588,65	19.148,77	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 1888
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 1888
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
15/01/2025	0,00	29,75	19.178,52	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 2401
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
20/01/2025	457,38	0,00	18.721,14	IRRF -NF 1787 - 2024/5503
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	100,29	0,00		IRRF -NF 1787 - 2024/5503
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	557,67		IRRF -NF 1787 - 2024/5503
	12,47	0,00	18.708,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	104,85	0,00	18.603,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	190,33	0,00	18.413,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	190,33	0,00	18.223,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	1.695,63	0,00	16.527,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.695,63		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	256,14	0,00	16.271,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	228,03	0,00	16.043,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	589,57	0,00	15.453,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	228,05	0,00	15.225,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	225,61	0,00	15.000,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	97,59	0,00	14.902,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	97,59		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	48,75	0,00	14.853,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	136,92	0,00	14.716,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	109,48	0,00	14.607,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,48		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	49,26	14.656,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	49,26	0,00	14.607,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	588,65	0,00	14.018,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	588,65	14.607,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	588,65	15.196,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	588,65	0,00	14.607,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	68,79	0,00	14.538,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68,79		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	188,19	0,00	14.350,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	192,73	0,00	14.157,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	192,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	246,31	0,00	13.911,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	246,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	247,49	0,00	13.663,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	247,61	0,00	13.416,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	225,61	0,00	13.190,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	228,05	0,00	12.962,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	225,61	0,00	12.737,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	230,52	0,00	12.506,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	320,76	0,00	12.185,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	320,76		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	115,20	0,00	12.070,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	280,75	0,00	11.789,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	280,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	100,52	0,00	11.689,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	10,12	0,00	11.679,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	29,75	0,00	11.649,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
22/01/2025	0,00	48,75	11.698,13	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 3073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
28/01/2025	0,00	13,14	11.711,27	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
28/01/2025		0,00	469,26	12.180,53	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
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 1907
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
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 1907
		0,00	18,39	12.198,92	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	14,71	12.213,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
28/01/2025	0,00	10,59	12.224,22	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
	0,00	13,20	12.237,42	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
29/01/2025	0,00	186,21	12.423,63	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/01/2025	516,78	0,00	11.906,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	516,78		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 11.636,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025		469,26	0,00	11.437,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 1853
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	469,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 1853
		9.741,74	**9.542,73**	**11.437,59**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 145,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025		145,33	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	145,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		145,33	**0,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 17.757,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025		642,85	0,00	17.115,01	RECLASSIFICAÇÃO COMPENS. DE CREDITO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida:	14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	642,85		RECLASSIFICAÇÃO COMPENS. DE CREDITO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
		65,04	0,00	17.049,97	REF RECLASSIFICAÇÃO NFS 1513 1485 1521 FOCO
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	65,04		REF RECLASSIFICAÇÃO NFS 1513 1485 1521 FOCO
		7,67	0,00	17.042,30	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE ISS NF 169 ECOSENSE
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	7,67		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE ISS NF 169 ECOSENSE
		642,85	0,00	16.399,45	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	642,85		REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
		60,00	0,00	16.339,45	REF RECLASSIFICAÇÃO LANCAMENTOS NF 6984 VITORIA CAMINHOES
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	60,00		REF RECLASSIFICAÇÃO LANCAMENTOS NF 6984 VITORIA CAMINHOES

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	65,10	16.404,55	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.484,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897
	0,00	56,08	16.460,63	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 899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
	0,00	352,25	16.812,88	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 896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 896
	0,00	151,92	16.964,80	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 906
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 906
	0,00	0,89	16.965,69	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 908
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 908
	0,00	1,94	16.967,63	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 907
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
	0,00	193,72	17.161,35	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 900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025		0,00	66,27	17.227,62	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 904
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 904
		0,00	2.211,00	19.438,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
		0,00	0,89	19.439,51	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 909
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
		0,00	1,79	19.441,30	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 912
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 912
		0,00	45,88	19.487,18	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 902
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 902
		0,00	53,67	19.540,85	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	1.788,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.538,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	196,78		Detalhamento INSS - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
06/01/2025	0,00	71,37	19.612,22	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 903
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 903
	0,00	81,57	19.693,79	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 901
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 901
	0,00	4,46	19.698,25	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911
	0,00	4,11	19.702,36	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,64		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913
07/01/2025	0,00	84,16	19.786,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.683,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.413,90		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	185,15		Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
	0,00	6,94	19.793,46	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	140,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	50,98	19.844,44	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 905
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 905
09/01/2025	0,00	13,50	19.857,94	RESSARC. JUROS ISSQN DESPRAG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	13,50	0,00		RESSARC. JUROS ISSQN DESPRAG
	0,00	35,49	19.893,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	908,51		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107
10/01/2025	0,00	34,78	19.928,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	925,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	890,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56
	0,00	42,15	19.970,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.121,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.078,85		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55
	0,00	30,33	20.000,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	813,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,69		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
	8.478,15	0,00	11.522,54	ISSQN GOIÂNIA - NF 3470 - 2024/10611
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.478,15		ISSQN GOIÂNIA - NF 3470 - 2024/10611

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025		742,46	0,00	10.780,08	ISSQN CATALÃO - NF 3474 - 2024/10611
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		ISSQN CATALÃO - NF 3474 - 2024/10611
		84,16	0,00	10.695,92	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0008
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	84,16		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0008
		1.238,03	0,00	9.457,89	ISSQN RIO VERDE - NF 3520 - 2024/10611
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.238,03		ISSQN RIO VERDE - NF 3520 - 2024/10611
		2.211,00	0,00	7.246,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 3498 - 2025/0087
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3498 - 2025/0087
11/01/2025		0,00	742,46	7.989,35	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 3593
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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 3593
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	571,00	8.560,35	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 3597
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
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
		0,00	991,84	9.552,19	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.675,65		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025		0,00	963,64	10.515,83	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - 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 3595
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.120,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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 3595
		0,00	666,17	11.182,00	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 3594
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.270,49	12.452,49	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025	0,00	768,43	13.220,92	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 3592
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
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
	0,00	8.420,10	21.641,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.524,22		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.942,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.684,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.830,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/01/2025	0,89	0,00	21.640,13	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 883 - 2024/10249
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 883 - 2024/10249
	1,79	0,00	21.638,34	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 882 - 2024/10249
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 882 - 2024/10249
	1,79	0,00	21.636,55	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 887 - 2024/10245
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 887 - 2024/10245
	1,79	0,00	21.634,76	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 885 - 2024/10247
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 885 - 2024/10247
	2,68	0,00	21.632,08	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 886 - 2024/10246

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 886 - 2024/10246
13/01/2025	2,84	0,00	21.629,24	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 884 - 2024/10245
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,84		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 884 - 2024/10245
	3,21	0,00	21.626,03	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 888 - 2024/10246
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,21		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 888 - 2024/10246
	23,35	0,00	21.602,68	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 871 - 2024/10174
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,35		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 871 - 2024/10174
	45,88	0,00	21.556,80	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 874 - 2024/10246
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 874 - 2024/10246
	50,98	0,00	21.505,82	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 877 - 2024/10247
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 877 - 2024/10247
	56,08	0,00	21.449,74	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 878 - 2024/10247
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 878 - 2024/10247
	66,27	0,00	21.383,47	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 881 - 2024/10249
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 881 - 2024/10249
	71,37	0,00	21.312,10	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 875 - 2024/10246
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 875 - 2024/10246
	81,57	0,00	21.230,53	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 873 - 2024/10245
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 873 - 2024/10245
	151,92	0,00	21.078,61	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 880 - 2024/10249
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 880 - 2024/10249
	193,72	0,00	20.884,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 872 - 2024/10245
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 872 - 2024/10245

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025		352,25	0,00	20.532,64	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 870 - 2024/10174
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 870 - 2024/10174
		571,00	0,00	19.961,64	ISSQN FORMOSA - NF 3478 - 2024/10614
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		ISSQN FORMOSA - NF 3478 - 2024/10614
		666,17	0,00	19.295,47	ISSQN PORANGATU - NF 3475 - 2024/10614
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		ISSQN PORANGATU - NF 3475 - 2024/10614
		963,64	0,00	18.331,83	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3476 - 2024/10614
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	963,64		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3476 - 2024/10614
		985,23	0,00	17.346,60	ISSQN JATAI - NF 3471 - 2024/10611
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	985,23		ISSQN JATAI - NF 3471 - 2024/10611
14/01/2025		0,00	84,16	17.430,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	1.683,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.413,91		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	185,15		Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
15/01/2025		0,00	107,31	17.538,07	RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	107,31	0,00		RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
		0,00	2.211,00	19.749,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
27/01/2025		30,33	0,00	19.718,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 17.757,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	6,71	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37,04		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
27/01/2025	940,95	0,00	18.777,79	ISSQN IPORÁ - NF 3477 - 2024/10614
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	940,95		ISSQN IPORÁ - NF 3477 - 2024/10614
	53,67	0,00	18.724,12	ISSQN CERES - RPA 02635874107 - 2025/0007
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53,67		ISSQN CERES - RPA 02635874107 - 2025/0007
	768,43	0,00	17.955,69	ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,24	0,00		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
29/01/2025	0,00	931,07	18.886,76	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20.260,01	**21.388,91**	**18.886,76**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	2.056,23	82.783,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	325,02	83.108,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455
08/01/2025	0,00	311,60	83.420,15	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 00845279
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 00845279
	0,00	424,45	83.844,60	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 35888
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 35888
	0,00	357,13	84.201,73	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 2025/60
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

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 2025/60
09/01/2025		0,00	819,56	85.021,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	17.624,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.540,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	264,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	1.049,09	86.070,38	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 4621
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
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	87.130,82	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 4623
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.060,35	88.191,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					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 4625
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/01/2025		0,00	509,09	88.700,26	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 4627
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.060,44	89.760,70	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 4624
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.071,93	90.832,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					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 4626
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626
09/01/2025		0,00	1.049,09	91.881,72	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 4620
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4620
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	92.930,81	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 4622
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
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	2.741,51	95.672,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					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 4619
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/01/2025		0,00	31,37	95.703,69	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 38635
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
11/01/2025		0,00	1.150,82	96.854,51	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 3593
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - 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 3593
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	885,05	97.739,56	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 3597
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025	0,00	1.153,01	98.892,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.675,65		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	991,84		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	896,18	99.788,75	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 3595
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
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 3595
	0,00	885,05	100.673,80	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 3594
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.181,56	101.855,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025		0,00	1.191,06	103.046,42	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 3592
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
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
		0,00	7.830,69	110.877,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	168.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.524,22		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.942,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.684,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.420,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/01/2025		0,00	152,71	111.029,82	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 3424
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/01/2025		0,00	32,55	111.062,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380
15/01/2025		0,00	1.824,83	112.887,20	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 1888
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
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 1888
		0,00	2.056,23	114.943,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
		0,00	92,21	115.035,64	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 2401
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	7.865,52	0,00	107.170,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.865,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	1.150,82	0,00	106.019,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	865,89	0,00	105.153,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	865,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	36,93	0,00	105.116,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	36,93	0,00	105.079,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	994,36	0,00	104.085,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	994,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	357,13	0,00	103.728,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	870,31	0,00	102.857,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	870,31		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	11,07	0,00	102.846,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,07		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	311,60	0,00	102.535,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	31,37	0,00	102.503,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	325,02	0,00	102.178,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	1.191,06	0,00	100.987,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	1.191,06	0,00	99.796,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	896,18	0,00	98.900,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	896,18		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,11	0,00	98.900,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	38,65	0,00	98.861,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	1.163,93	0,00	97.697,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	886,67	0,00	96.811,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	886,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	875,08	0,00	95.935,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	875,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	32,55	0,00	95.903,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	607,66	0,00	95.295,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	607,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	43,07	0,00	95.252,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,07		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	92,21	0,00	95.160,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	151,13	0,00	95.009,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	424,45	0,00	94.584,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	152,71	0,00	94.432,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	885,05	0,00	93.547,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	885,05	0,00	92.662,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	885,05	0,00	91.777,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	885,05	0,00	90.891,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
22/01/2025	0,00	151,13	91.043,10	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 3073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
28/01/2025		0,00	40,75	91.083,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
		0,00	1.454,71	92.538,56	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		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1907
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 1907
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	469,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	57,02	92.595,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	28,22	92.623,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
28/01/2025		0,00	30,11	92.653,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
		0,00	28,22	92.682,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
		0,00	45,62	92.727,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
		0,00	32,84	92.760,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
28/01/2025	0,00	40,93	92.801,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
29/01/2025	0,00	865,89	93.667,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
30/01/2025	1.454,71	0,00	92.212,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.454,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	1.602,02	0,00	90.610,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.602,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
31/01/2025	0,00	1.824,83	92.435,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 80.727,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECOLHER
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.824,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
31/01/2025	1.824,83	0,00	90.610,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	1.824,83	92.435,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.824,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	1.824,83	0,00	90.610,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/01/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	30.850,06	**40.733,44**	**90.610,68**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	238,53	173.115,89	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	238,53	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL
	0,00	1.029,50	174.145,39	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA INARA SILVA
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	1.029,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA INARA SILVA
	0,00	1.065,00	175.210,39	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	1.065,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
	0,00	47,06	175.257,45	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA EVANICE MARIA
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	47,06	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA EVANICE MARIA
	0,00	81,87	175.339,32	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MARIA JUREMA FIORETTI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	81,87	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MARIA JUREMA FIORETTI
01/01/2025	0,00	119,26	175.458,58	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	119,26	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL
	0,00	674,50	176.133,08	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	674,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
	0,00	807,98	176.941,06	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA LARISSA RUTHYELY
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	807,98	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA LARISSA RUTHYELY
06/01/2025	0,00	4.864,20	181.805,26	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	196,78	182.002,04	Detalhamento INSS - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.788,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,67		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.538,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
07/01/2025	0,00	185,15	182.187,19	Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.683,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.413,90		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
09/01/2025		0,00	2.481,75	184.668,94	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.508,60	187.177,54	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 4623
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623
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	2.508,38	189.685,92	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 4625
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625
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:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/01/2025	0,00	1.204,34	190.890,26	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 4627
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	193.398,86	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 4624
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.535,76	195.934,62	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 4626
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025		0,00	2.481,75	198.416,37	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4620
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 4620
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.481,75	200.898,12	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	6.485,32	207.383,44	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/01/2025		0,00	2.722,35	210.105,79	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 3593
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3593
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025		0,00	2.093,68	212.199,47	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 3597
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.727,56	214.927,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.796,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.675,65		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	991,84		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.120,01	217.047,04	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 3595
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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 3595
11/01/2025	0,00	2.093,68	219.140,72	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 3594
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.795,09	221.935,81	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.409,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.817,59	224.753,40	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 3592
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.524,22	243.277,62	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	168.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.942,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.684,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.420,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.830,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/01/2025	0,00	185,15	243.462,77	Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	1.683,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.413,91		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
15/01/2025	0,00	4.864,20	248.326,97	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
20/01/2025	2.508,38	0,00	245.818,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.481,75	0,00	243.336,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/01/2025	6.547,38	0,00	236.789,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	4.864,20	0,00	231.925,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	185,15	0,00	231.740,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	185,15		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.709,39	0,00	229.030,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.709,39		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.817,59	0,00	226.213,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.723,67	0,00	223.489,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.723,67		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.093,68	0,00	221.395,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.481,75	0,00	218.914,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	2.508,60	0,00	216.405,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.508,60	0,00	213.896,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	2.535,76	0,00	211.361,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	1.204,34	0,00	210.156,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	1.013,04	0,00	209.143,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.013,04		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	152,09	0,00	208.991,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.070,09	0,00	206.921,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.070,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	196,78	0,00	206.724,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	196,78		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025		2.120,01	0,00	204.604,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.120,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- 2025/0253
		2.722,35	0,00	201.882,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		2.093,68	0,00	199.788,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		18.651,94	0,00	181.136,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.651,94		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		2.481,75	0,00	178.655,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
		6.485,32	0,00	172.169,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
21/01/2025		0,00	6.130,62	178.300,30	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	185.776,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 150
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.645,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 150
		0,00	841,80	179.142,10	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	25.509,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 172.877,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 151
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.667,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 151
21/01/2025	0,00	276,58	179.418,68	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	8.381,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.104,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152
29/01/2025	0,00	2.048,35	181.467,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	76.157,29	**84.746,96**	**181.467,03**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	4.170,07	4.170,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0393
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	4.170,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0393
	0,00	**4.170,07**	**4.170,07**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS**

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	35,04	158.561,16	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	35,04	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				12/2024 NF: 000014659
02/01/2025	0,00	80,55	158.641,71	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,55	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
	0,00	2.892,50	161.534,21	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.892,50	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
	0,00	32,17	161.566,38	RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	32,17	0,00		RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
	0,00	234,42	161.800,80	RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	234,42	0,00		RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
	0,00	377,97	162.178,77	RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	377,97	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
	0,00	1.368,78	163.547,55	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.368,78	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803
	0,00	2.569,36	166.116,91	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.569,36	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
	0,00	161,90	166.278,81	RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	161,90	0,00		RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024
	0,00	163,81	166.442,62	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	163,81	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
	0,00	3.737,27	170.179,89	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.737,27	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739
	0,00	302,57	170.482,46	RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	302,57	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
	0,00	318,77	170.801,23	RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	318,77	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838
02/01/2025	0,00	201,37	171.002,60	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	201,37	0,00		RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
	0,00	124,04	171.126,64	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	124,04	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
	0,00	1.212,05	172.338,69	RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.212,05	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
	0,00	1.004,51	173.343,20	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.004,51	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
	0,00	232,98	173.576,18	RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	232,98	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
	0,00	26,18	173.602,36	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	26,18	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
	0,00	24,16	173.626,52	RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	24,16	0,00		RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790
	0,00	1.449,85	175.076,37	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.449,85	0,00		RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
	0,00	504,05	175.580,42	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	504,05	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744
	0,00	420,86	176.001,28	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	420,86	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
	0,00	60,41	176.061,69	RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	60,41	0,00		RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452
02/01/2025	0,00	515,50	176.577,19	RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	515,50	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
	0,00	223,90	176.801,09	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	223,90	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
	0,00	75.274,82	252.075,91	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	75.274,82	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
	0,00	455,86	252.531,77	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	455,86	0,00		RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
	0,00	1.867,13	254.398,90	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.867,13	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
	0,00	0,46	254.399,36	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,46	0,00		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)
	0,00	0,46	254.399,82	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,46	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
	0,00	301,33	254.701,15	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	301,33	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
	0,00	32,90	254.734,05	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	32,90	0,00		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
	0,00	225,53	254.959,58	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	225,53	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
	0,00	60,41	255.019,99	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	60,41	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	53.842,03	308.862,02	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	53.842,03	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	0,00	10,75	308.872,77	RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	10,75	0,00		RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
	0,00	26,44	308.899,21	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	26,44	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
	0,00	8.771,83	317.671,04	RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.771,83	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
	0,00	167,14	317.838,18	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	167,14	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
	0,00	12,08	317.850,26	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	12,08	0,00		RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
	0,00	11.059,16	328.909,42	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	11.059,16	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688
	0,00	169,15	329.078,57	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	169,15	0,00		RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
	0,00	962,52	330.041,09	RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	962,52	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
	0,00	5.221,79	335.262,88	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5.221,79	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
	0,00	35,10	335.297,98	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	35,10	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	334,69	335.632,67	RATEIO - REDEMOB
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	334,69	0,00		RATEIO - REDEMOB
	223,90	0,00	335.408,77	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,90		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
02/01/2025	5.221,79	0,00	330.186,98	TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.221,79		TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025
	80,55	0,00	330.106,43	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 01/2025
	77.082,34	0,00	253.024,09	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77.082,34		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024
	329,71	0,00	252.694,38	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	329,71		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 12/2024 APZ
03/01/2025	334,69	0,00	252.359,69	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	334,69		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	35,10	0,00	252.324,59	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,10		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
06/01/2025	35,04	0,00	252.289,55	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,04		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
07/01/2025	0,00	687,24	252.976,79	DIFERENÇA IMPOSTOS 13º SALARIO
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	687,24	0,00		DIFERENÇA IMPOSTOS 13º SALARIO
08/01/2025	2.892,50	0,00	250.084,29	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	962,52	0,00	249.121,77	TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	962,52		TRANSF. A CSC - FERIAS 01/2025
10/01/2025	161,90	0,00	248.959,87	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,90		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
13/01/2025	546,03	0,00	248.413,84	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 434988836 PROJ HGG
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	546,03		PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 434988836 PROJ HGG
	32,17	0,00	248.381,67	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,17		TRANSF. A CSC - TOTVS
	234,42	0,00	248.147,25	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	234,42		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
13/01/2025	377,97	0,00	247.769,28	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	377,97		TRANSF. A CSC - OI S/A
	1.368,78	0,00	246.400,50	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.368,78		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	167,14	0,00	246.233,36	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	167,14		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	12,08	0,00	246.221,28	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,08		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	11.059,16	0,00	235.162,12	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.059,16		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	163,81	0,00	234.998,31	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	163,81		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	26,44	0,00	234.971,87	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26,44		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	169,15	0,00	234.802,72	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169,15		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
14/01/2025	2.569,36	0,00	232.233,36	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.569,36		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	3.737,27	0,00	228.496,09	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.737,27		TRANSF. A CSC - SANTINNI
20/01/2025	0,00	546,03	229.042,12	TRANSF. HGG RESSARC FATURA TELEFONICA 434988836
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	546,03	0,00		TRANSF. HGG RESSARC FATURA TELEFONICA 434988836
	504,05	0,00	228.538,07	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	504,05		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	302,57	0,00	228.235,50	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	302,57		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	318,77	0,00	227.916,73	TRANSF. A CSC - LUCANET

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	318,77		TRANSF. A CSC - LUCANET
20/01/2025	201,37	0,00	227.715,36	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	201,37		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
	124,04	0,00	227.591,32	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	124,04		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	1.212,05	0,00	226.379,27	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.212,05		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	1.004,51	0,00	225.374,76	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.004,51		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	232,98	0,00	225.141,78	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,98		TRANSF. A CSC - SISTEC
	26,18	0,00	225.115,60	TRANSF. A CSC - EDUARDO LIMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26,18		TRANSF. A CSC - EDUARDO LIMA
	24,16	0,00	225.091,44	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,16		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	1.449,85	0,00	223.641,59	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.449,85		TRANSF. A CSC - SIMEON
	906.316,28	0,00	-682.674,69	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 12/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	906.316,28		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 12/24
	68.927,37	0,00	-751.602,06	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FOLHA 12/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68.927,37		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FOLHA 12/24
	175.955,25	0,00	-927.557,31	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175.955,25		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
	12.873,77	0,00	-940.431,08	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.873,77		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
	32,48	0,00	-940.463,56	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,48		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
20/01/2025	10,75	0,00	-940.474,31	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,75		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS SOB FGTS 12/24
	0,00	2.508,38	-937.965,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.481,75	-935.484,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	6.547,38	-928.936,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	4.864,20	-924.072,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	12,47	-924.060,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	104,85	-923.955,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	190,33	-923.764,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	190,33	-923.574,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	1.695,63	-921.878,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.695,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	256,14	-921.622,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	7.865,52	-913.757,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.865,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	1.150,82	-912.606,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	865,89	-911.740,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	865,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	228,03	-911.512,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	589,57	-910.923,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	228,05	-910.694,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	225,61	-910.469,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	36,93	-910.432,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	36,93	-910.395,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	994,36	-909.401,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	994,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	97,59	-909.303,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	97,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	357,13	-908.946,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	870,31	-908.076,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	870,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	11,07	-908.065,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	11,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	311,60	-907.753,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	31,37	-907.722,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	48,75	-907.673,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	136,92	-907.536,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	325,02	-907.211,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	1.191,06	-906.020,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	1.191,06	-904.829,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	896,18	-903.933,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	896,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	109,48	-903.823,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	0,11	-903.823,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	175.955,25	-727.868,24	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDEHEMO 11/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	175.955,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDEHEMO 11/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
	0,00	32,48	-727.835,76	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	32,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0254
	0,00	14.815,85	-713.019,91	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.815,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	14,59	-713.005,32	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - REDE HEMO APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	291.666,44	-421.338,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	291.666,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO HEMO 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	145,33	-421.193,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	145,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	68,79	-421.124,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	68,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	185,15	-420.939,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	185,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	336,65	-420.602,96	BAIXA CONTÁBIL JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	336,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	357,80	-420.245,16	BAIXA CONTÁBIL RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	357,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.709,39	-417.535,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.709,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.817,59	-414.718,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	2.723,67	-411.994,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.723,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.093,68	-409.900,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.481,75	-407.419,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.508,60	-404.910,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.508,60	-402.401,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.535,76	-399.866,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	1.204,34	-398.661,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	1.013,04	-397.648,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.013,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	38,65	-397.610,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	188,19	-397.421,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	192,73	-397.229,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	192,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	246,31	-396.982,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	246,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	247,49	-396.735,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	247,61	-396.487,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	1.163,93	-395.323,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	886,67	-394.437,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	886,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	875,08	-393.562,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	875,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	32,55	-393.529,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	225,61	-393.303,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	228,05	-393.075,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	225,61	-392.850,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	230,52	-392.619,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	320,76	-392.298,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	320,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	607,66	-391.691,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	607,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	115,20	-391.576,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	280,75	-391.295,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	280,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	100,52	-391.194,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	10,12	-391.184,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	43,07	-391.141,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	43,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	92,21	-391.049,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	151,13	-390.898,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	424,45	-390.473,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	152,71	-390.321,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	885,05	-389.436,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	885,05	-388.551,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	885,05	-387.666,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	885,05	-386.780,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	29,75	-386.751,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	491.089,73	104.338,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	491.089,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	517,20	104.855,72	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	517,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	152,09	105.007,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	152,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.070,09	107.077,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.070,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	196,78	107.274,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	196,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.120,01	109.394,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.120,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR- 2025/0253
	0,00	2.722,35	112.117,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.093,68	114.210,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	18.651,94	132.862,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.651,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
	0,00	2.481,75	135.344,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 158.526,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
20/01/2025	0,00	6.485,32	141.829,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/01/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/0253
27/01/2025	420,86	0,00	141.408,87	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	420,86		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	60,41	0,00	141.348,46	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,41		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	225,53	0,00	141.122,93	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	225,53		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	60,41	0,00	141.062,52	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,41		TRANSF. A CSC - CESAM
	301,33	0,00	140.761,19	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	301,33		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	32,90	0,00	140.728,29	TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,90		TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ
	515,50	0,00	140.212,79	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,46	0,00	140.212,33	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,46		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,46	0,00	140.211,87	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,46		TRANSF. A CSC - REDEMOB
29/01/2025	1.867,13	0,00	138.344,74	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.867,13		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
	1.280.825,24	**1.260.643,86**	**138.344,74**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR**

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.265.032,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	97.529,08	0,00	2.167.503,80	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.265.032,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025	0,00	5.539,23	2.173.043,03	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 CSC
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	5.539,23	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 CSC
	0,00	170.456,50	2.343.499,53	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 REDE HEMO
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	170.456,50	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 REDE HEMO
	97.529,08	**175.995,73**	**2.343.499,53**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	720,16	0,00	-720,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025		0,00	12.396,04	11.675,88	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	12.396,04	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
		0,00	167.899,44	179.575,32	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	167.899,44	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 REDE HEMO
		720,16	**180.295,48**	**179.575,32**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 14.184.630,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025		0,00	155,04	14.184.785,53	AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
Contrapartida:	92005 - 2.6.1.05.01.001	155,04	0,00		AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 14.184.630,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	4.298.816,07	18.483.601,60	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.298.816,07	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/01/2025	0,00	8.264,32	18.491.865,92	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.264,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	34.805,69	18.526.671,61	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.805,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	6.150.420,96	0,00	12.376.250,65	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2025
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.150.420,96		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2025
	0,00	918,39	12.377.169,04	RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	918,39	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.
	6.150.420,96	**4.342.959,51**	**12.377.169,04**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	0,00	155,04	155,04	AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	155,04	0,00		AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
	155,04	0,00	0,00	AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	155,04		AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
31/01/2025	0,00	918,39	918,39	RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	918,39	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.
	918,39	0,00	0,00	RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	918,39		RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	1.073,43	**1.073,43**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 43.274.568,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025		4.298.816,07	0,00	38.975.752,51	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	4.298.816,07		REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/01/2025		34.805,69	0,00	38.940.946,82	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida:	14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	34.805,69		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
		8.264,32	0,00	38.932.682,50	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida:	14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	8.264,32		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/01/2025 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
		4.341.886,08	**0,00**	**38.932.682,50**	**<<===== 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:** 9.692.895,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	1.986,50	9.694.882,17	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
Contrapartida:	14384 - 1.9.1.02.03.001	1.986,50	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
		0,00	**1.986,50**	**9.694.882,17**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.153.005,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	3.766.728,54	6.919.734,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	3.766.728,54	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
		2.481.867,10	0,00	4.437.867,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.153.005,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	2.481.867,10		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
		2.481.867,10	**3.766.728,54**	**4.437.867,18**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 70.266.725,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	6.150.420,96	76.417.146,09	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2025
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	6.150.420,96	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2025
		0,00	**6.150.420,96**	**76.417.146,09**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025		0,00	327,70	1.599.396,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	327,70	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	1.994,93	1.601.391,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	1.994,93	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	534,48	1.601.926,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	534,48	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	3.253,76	1.605.179,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	3.253,76	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	6,00	1.605.185,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	6,00	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	36,54	1.605.222,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	36,54	0,00		CRÉDITO JUROS
02/01/2025		0,00	5,08	1.605.227,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	5,08	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	30,90	1.605.258,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	30,90	0,00		CRÉDITO JUROS
03/01/2025		0,00	649,64	1.605.908,06	REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	649,64	0,00		REMESSA BÁSICA
03/01/2025	0,00	3.856,41	1.609.764,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.856,41	0,00		CRÉDITO JUROS
04/01/2025	0,00	5.691,13	1.615.455,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.691,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	32.549,22	1.648.004,82	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	32.549,22	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	7,50	1.648.012,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,50	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,90	1.648.055,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,90	0,00		CRÉDITO JUROS
05/01/2025	0,00	2,33	1.648.057,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,33	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	16,00	1.648.073,55	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,00	0,00		CRÉDITO JUROS
06/01/2025	0,00	1,73	1.648.075,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,73	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,58	1.648.087,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,58	0,00		CRÉDITO JUROS
07/01/2025	0,00	0,11	1.648.087,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,82	1.648.088,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,82	0,00		CRÉDITO JUROS
08/01/2025	0,00	6,43	1.648.095,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,43	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	43,20	1.648.138,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	43,20	0,00		CRÉDITO JUROS
09/01/2025	0,00	455,97	1.648.594,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	455,97	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	0,00	2.181,85	1.650.776,24	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.181,85	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,30	1.650.780,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,30	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,57	1.650.801,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,57	0,00		CRÉDITO JUROS
10/01/2025	0,00	6,14	1.650.807,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,14	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	28,63	1.650.835,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,63	0,00		CRÉDITO JUROS
11/01/2025	0,00	4,03	1.650.839,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,03	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,57	1.650.858,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,57	0,00		CRÉDITO JUROS
12/01/2025	0,00	570,62	1.651.429,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	570,62	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.436,17	1.654.865,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.436,17	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2.083,44	1.656.948,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	2.083,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12.546,15	1.669.494,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	12.546,15	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	37,66	1.669.532,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	37,66	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,25	1.669.538,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,25	0,00		REMESSA BÁSICA
13/01/2025	0,00	0,14	1.669.538,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,02	1.669.538,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,02	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	0,00	6,82	1.669.545,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,82	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,99	1.669.546,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,99	0,00		REMESSA BÁSICA
15/01/2025	0,00	3,24	1.669.549,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	17,02	1.669.567,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,02	0,00		CRÉDITO JUROS
16/01/2025	0,00	8,96	1.669.575,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,96	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	35,60	1.669.611,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	35,60	0,00		CRÉDITO JUROS
17/01/2025	0,00	2,45	1.669.614,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,45	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	9,54	1.669.623,55	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,54	0,00		CRÉDITO JUROS
18/01/2025	0,00	2,10	1.669.625,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,15	1.669.633,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,15	0,00		CRÉDITO JUROS
19/01/2025	0,00	3,89	1.669.637,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,89	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,73	1.669.656,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,73	0,00		CRÉDITO JUROS
20/01/2025	0,00	338,84	1.669.995,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	338,84	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.095,86	1.672.091,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.095,86	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	24,61	1.672.115,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	24,61	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	0,00	152,21	1.672.267,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	152,21	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,35	1.672.271,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,35	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,72	1.672.292,01	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,72	0,00		CRÉDITO JUROS
21/01/2025	0,00	5,15	1.672.297,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,15	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	32,19	1.672.329,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,19	0,00		CRÉDITO JUROS
22/01/2025	0,00	1.748,77	1.674.078,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.748,77	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.879,01	1.681.957,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.879,01	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	163,82	1.682.120,95	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	163,82	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	738,10	1.682.859,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	738,10	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	7,81	1.682.866,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	35,18	1.682.902,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	35,18	0,00		CRÉDITO JUROS
23/01/2025	0,00	1.890,30	1.684.792,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.890,30	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.651,42	1.691.443,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.651,42	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	203,32	1.691.647,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	203,32	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	715,41	1.692.362,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	715,41	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	0,00	13,56	1.692.376,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,56	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	47,70	1.692.423,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	47,70	0,00		CRÉDITO JUROS
24/01/2025	0,00	797,10	1.693.220,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	797,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.792,99	1.696.013,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.792,99	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	165,13	1.696.178,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	165,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	578,60	1.696.757,57	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	578,60	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,57	1.696.761,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,57	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,52	1.696.773,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,52	0,00		CRÉDITO JUROS
25/01/2025	0,00	316,26	1.697.089,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	316,26	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.116,76	1.698.206,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.116,76	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	118,41	1.698.325,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	118,41	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	418,11	1.698.743,20	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	418,11	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	16,72	1.698.759,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,72	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	59,02	1.698.818,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	59,02	0,00		CRÉDITO JUROS
26/01/2025	0,00	170,99	1.698.989,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	170,99	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2025	0,00	603,77	1.699.593,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	603,77	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,35	1.699.599,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,35	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,89	1.699.617,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,89	0,00		CRÉDITO JUROS
27/01/2025	0,00	140,79	1.699.758,73	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	140,79	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	602,89	1.700.361,62	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	602,89	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	7,16	1.700.368,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,16	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	30,67	1.700.399,45	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,67	0,00		CRÉDITO JUROS
28/01/2025	0,00	151,47	1.700.550,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	151,47	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	657,03	1.701.207,95	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	657,03	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	110,39	1.701.318,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	110,39	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	478,85	1.701.797,19	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	478,85	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	10,64	1.701.807,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,64	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	46,16	1.701.853,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,16	0,00		CRÉDITO JUROS
31/01/2025	0,00	5.917,42	1.707.771,41	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2025
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	5.917,42	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2025
	0,00	9.730,54	1.717.501,95	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.599.069,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	9.730,54	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/2025
	0,00	**118.432,92**	**1.717.501,95**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 14.759,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	0,80	14.760,47	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
	0,00	0,12	14.760,59	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	0,00	1,05	14.761,64	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	0,00	4,00	14.765,64	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	0,00	8,50	14.774,14	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	8,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
	0,00	3,30	14.777,44	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 11
13/01/2025	0,00	0,16	14.777,60	NOTA DE DOACAO Nº 13012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 13012025 SÉRIE 1
	0,00	0,60	14.778,20	NOTA DE DOACAO Nº 013012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 013012025 SÉRIE 1
15/01/2025	0,00	0,10	14.778,30	NOTA DE DOACAO Nº 15012015 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15012015 SÉRIE 1
16/01/2025	0,00	22.203,72	36.982,02	NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 14.759,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	22.203,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1
16/01/2025	0,00	16.840,60	53.822,62	NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	16.840,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16012025 SÉRIE 1
21/01/2025	0,00	2,00	53.824,62	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	0,00	0,30	53.824,92	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	0,00	0,80	53.825,72	NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06012025 SÉRIE 1
	0,00	0,60	53.826,32	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	0,00	0,06	53.826,38	NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21012025 SÉRIE 1
	0,00	**39.066,71**	**53.826,38**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 7.750,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	400,00	8.150,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	400,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
16/01/2025	0,00	600,00	8.750,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	600,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
17/01/2025	0,00	141,50	8.892,07	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	141,50	0,00		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS
24/01/2025	0,00	20,00	8.912,07	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 7.750,57

	0,00	**1.161,50**	**8.912,07**	**<<===== 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:** -55.093,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025		2.136,77	0,00	-52.956,51	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,77		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
		0,00	421,91	-53.378,42	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	421,91	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
22/01/2025		0,00	1.361,00	-54.739,42	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000041
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.361,00	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000041
		0,00	435,52	-55.174,94	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	435,52	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
23/01/2025		0,00	1.075,19	-56.250,13	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000043
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.075,19	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000043
		2.136,77	**3.293,62**	**56.250,13-**	**<<===== 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:** 13.096.508,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		2.780,65	0,00	13.099.289,41	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	208,54		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.261,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	118,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 13.096.508,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	5.541,78	13.093.747,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 13.096.508,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025		1.163.248,73	0,00	14.256.996,36	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 13.096.508,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		1.166.029,38	**5.541,78**	**14.256.996,36**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 128.056,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		7.555,33	0,00	135.611,49	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 128.056,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
	7.555,33	**0,00**	**135.611,49**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.688.251,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	60,00	0,00	1.688.311,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MICAELA SOUZA SANTOS 2025000294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MICAELA SOUZA SANTOS 2025000294
	290,00	0,00	1.688.601,87	DIARIAS MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/10742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		DIARIAS MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/10742
	520,00	0,00	1.689.121,87	DIARIA ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2025/0294

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.688.251,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		DIARIA ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2025/0294
27/01/2025	230,00	0,00	1.689.351,87	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025/0567
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025/0567
	230,00	0,00	1.689.581,87	DIARIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2025/0567
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2025/0567
	230,00	0,00	1.689.811,87	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0567
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0567
	290,00	0,00	1.690.101,87	DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10742
	230,00	0,00	1.690.331,87	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2025/0567
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2025/0567
31/01/2025	153.524,36	0,00	1.843.856,23	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.688.251,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
	155.604,36	**0,00**	**1.843.856,23**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 252.696,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	911,86	251.784,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 252.696,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025		25.828,13	0,00	277.612,29	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 252.696,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 252.696,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		25.828,13	**911,86**	**277.612,29**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 94.167,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		8.486,34	0,00	102.654,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 94.167,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
		8.486,34	**0,00**	**102.654,15**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 55.977,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	1.879,02	57.856,85	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 55.977,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	**1.879,02**	**57.856,85**	**<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO**

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.287.285,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	238,53	0,00	5.287.523,62	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	238,53		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.287.285,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	1.029,50	0,00	5.288.553,12	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA INARA SILVA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.029,50		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA INARA SILVA
	1.065,00	0,00	5.289.618,12	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.065,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
	47,06	0,00	5.289.665,18	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA EVANICE MARIA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	47,06		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA EVANICE MARIA
	81,87	0,00	5.289.747,05	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MARIA JUREMA FIORETTI
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	81,87		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MARIA JUREMA FIORETTI
	119,26	0,00	5.289.866,31	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	119,26		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA MATHEUS MACIEL
	674,50	0,00	5.290.540,81	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	674,50		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA SIDERLENE MACHADO
	807,98	0,00	5.291.348,79	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA LARISSA RUTHYELY
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	807,98		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE INSS RPA LARISSA RUTHYELY
31/01/2025	379.190,50	0,00	5.670.539,29	INSS A RECOLHER 01-2025
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	379.190,50		INSS A RECOLHER 01-2025
	383.254,20	**0,00**	**5.670.539,29**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.581.064,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	97,77	0,00	1.581.162,15	FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	97,77		FGTS LUCIANA PEREIRA DE SOUZA PAULA - 2025/0718
	117.838,81	0,00	1.699.000,96	PROVISAO FGTS A PAGAR 01-2025
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	117.838,81		PROVISAO FGTS A PAGAR 01-2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.581.064,38

	117.936,58	**0,00**	**1.699.000,96**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 186.545,62

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		14.183,21	0,00	200.728,83	PROVISÃO PIS A RECOLHER 01-2025
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.183,21		PROVISÃO PIS A RECOLHER 01-2025
		14.183,21	**0,00**	**200.728,83**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 13.141,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025		163,40	0,00	13.304,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120962
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120962
		129,00	0,00	13.433,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120942
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7120942
		163,40	0,00	13.597,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7129777
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7129777
16/01/2025		292,40	0,00	13.889,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173757
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	292,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7173757
22/01/2025		516,00	0,00	14.405,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225055
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	516,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225055
		2.906,80	0,00	17.312,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225013
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.906,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7225013
31/01/2025		0,00	192,51	17.120,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	2.780,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	208,54		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.261,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 13.141,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	118,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
31/01/2025	3.280,00	0,00	20.400,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 13.141,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025		0,00	3.709,40	16.690,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 13.141,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
31/01/2025		172,00	0,00	16.862,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311516
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7311516
		7.623,00	**3.901,91**	**16.862,60**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 400.719,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025		0,00	65,04	400.654,86	REF RECLASSIFICAÇÃO NFS 1513 1485 1521 FOCO
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	65,04	0,00		REF RECLASSIFICAÇÃO NFS 1513 1485 1521 FOCO
07/01/2025		1.869,00	0,00	402.523,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2180
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.869,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2180
		1.969,00	0,00	404.492,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2177
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.969,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 400.719,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2177
07/01/2025	2.537,00	0,00	407.029,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2181
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.537,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2181
	2.252,00	0,00	409.281,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2183
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2183
	1.700,00	0,00	410.981,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2184
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2184
	1.914,00	0,00	412.895,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2182
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.914,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2182
	1.889,00	0,00	414.784,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2179
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.889,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2179
	2.480,00	0,00	417.264,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2185
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2185
	0,00	25.098,00	392.166,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.098,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 400.719,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	25.134,55	367.032,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.134,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
08/01/2025	8.488,00	0,00	375.520,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2188
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2188
31/01/2025	50.232,55	0,00	425.752,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FOCO
	75.330,55	**50.297,59**	**425.752,86**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.642.419,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	10.760,00	0,00	1.653.179,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369726
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369726
	80.340,00	0,00	1.733.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369735
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369735
	9.200,00	0,00	1.742.719,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369128
	10.040,00	0,00	1.752.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369603
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369603
	9.840,00	0,00	1.762.599,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369708
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369708
	10.440,00	0,00	1.773.039,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369717
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369717

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.642.419,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	880,00	0,00	1.773.919,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369698
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369698
	9.560,00	0,00	1.783.479,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369779
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369779
	640,00	0,00	1.784.119,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369789
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369789
	13.040,00	0,00	1.797.159,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369733
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369733
	7.900,00	0,00	1.805.059,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369745
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369745
	880,00	0,00	1.805.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2369824
31/01/2025	0,00	118,00	1.805.821,50	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	2.780,65	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	208,54		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.261,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	18.214,00	1.787.607,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.642.419,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025		252,00	0,00	1.787.859,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.642.419,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	918,39		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 1.642.419,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
	163.772,00	**18.332,00**	**1.787.859,50**	**<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 10.249,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	271,78	0,00	10.520,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085116
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	271,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085116
	2,14	0,00	10.523,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085119
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74085119
	273,92	**0,00**	**10.523,02**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.931.367,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	5.539,23	0,00	1.936.906,59	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 CSC
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.539,23		PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 CSC
	170.456,50	0,00	2.107.363,09	PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 REDE HEMO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	170.456,50		PROVISÃO DE FERIAS 01-2025 REDE HEMO
	175.995,73	**0,00**	**2.107.363,09**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.042.177,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	12.396,04	0,00	1.054.573,92	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	12.396,04		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
	167.899,44	0,00	1.222.473,36	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 1.042.177,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	167.899,44		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 REDE HEMO
		180.295,48	**0,00**	**1.222.473,36**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 31.278,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		2,16	0,00	31.280,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
		2,16	**0,00**	**31.280,74**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -198.084,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		3.688.366,24	0,00	3.490.281,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.688.366,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
		13,17	0,00	3.490.294,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
		1,13	0,00	3.490.295,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
		0,00	0,42	3.490.295,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida:	92346 - 1.1.2.02.13.005	0,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
		12,58	0,00	3.490.308,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,58		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.13012025
		0,00	2.481.867,10	1.008.440,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDAS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	2.481.867,10	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDAS
		0,00	12,03	1.008.428,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	12,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -198.084,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				01/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
31/01/2025	0,00	48,70	1.008.380,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	48,70	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	0,03	1.008.380,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	3.688.393,12	**2.481.928,28**	**1.008.380,15**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 83.841,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	5.016,93	0,00	88.858,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.016,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	68,97	88.789,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	68,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	88.792,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5.019,91	**68,97**	**88.792,77**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 630.844,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	588,65	0,00	631.432,71	RECLASSIFICAÇÃO REF FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		RECLASSIFICAÇÃO REF FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 1493 NF CANCELADA
	0,00	642,85	630.789,86	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	642,85	0,00		REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 630.844,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	6.701,08	0,00	637.490,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00845279
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 00845279
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
	0,00	6.701,08	630.789,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ
	0,00	609,19	630.180,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 845279 PNCQ (PROV A MAIOR)
09/01/2025	17.624,87	0,00	647.805,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	819,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.540,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115721
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	264,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	17.624,87	630.180,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	17.624,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST
	0,00	6.087,92	624.092,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.087,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 115721 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
10/01/2025	674,60	0,00	624.767,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 630.844,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38635
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
15/01/2025	39.243,60	0,00	664.010,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1888
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
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 1888
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	36.830,12	627.180,83	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF SUBSTITUIDA PELA 1880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36.830,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF SUBSTITUIDA PELA 1880
28/01/2025	550,00	0,00	627.730,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
	31.284,00	0,00	659.014,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1907
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.454,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 630.844,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					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 1907
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	469,26		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
28/01/2025		280,50	0,00	659.295,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
		321,20	0,00	659.616,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		280,50	0,00	659.897,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
		564,60	0,00	660.461,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 630.844,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
28/01/2025		380,00	0,00	660.841,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
		554,00	0,00	661.395,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
		0,00	2.716,20	658.679,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV CONAGUA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.716,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV CONAGUA
30/01/2025		0,00	29.360,03	629.319,40	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	29.360,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 630.844,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIOS
30/01/2025	0,00	516,78	628.802,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	516,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	469,26	628.333,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 1853
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	469,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 1853
	0,00	1.454,71	626.878,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.454,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	1.602,02	625.276,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.602,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 30/01/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
31/01/2025	2.716,20	0,00	627.992,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CONAGUA
	23.712,79	0,00	651.705,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SAUDE INST.
	7.310,27	0,00	659.015,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PNCQ
	132.786,86	**104.615,03**	**659.015,89**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 228.238,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	19.210,13	0,00	247.448,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	19.210,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 228.238,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	63,00	247.385,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	63,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	247.385,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	19.210,14	**63,00**	**247.385,19**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 14.067.656,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.074.484,96	0,00	15.142.141,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.074.484,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	407,12	0,00	15.142.548,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	407,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10.096,79	0,00	15.152.645,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10.096,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2.260,99	0,00	15.154.906,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.260,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	319,50	0,00	15.155.225,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	319,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	479,66	0,00	15.155.705,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	479,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	112,00	0,00	15.155.817,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,68	0,00	15.155.826,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 14.067.656,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	21,23	0,00	15.155.848,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,00	15.155.844,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	504,84	15.155.339,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	504,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,12	15.155.329,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,39	15.155.325,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	185,09	15.155.140,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	185,09	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	1.088.191,93	**707,44**	**15.155.140,72**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 629.395,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	46.553,00	0,00	675.948,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	46.553,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	675.948,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	46.553,01	**0,00**	**675.948,78**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 34.228,41

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 34.228,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.634,54	0,00	35.862,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.634,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.634,54	**0,00**	**35.862,95**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 133.784,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	2.969,45	0,00	136.753,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.969,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	136.753,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
	2.969,45	**0,01**	**136.753,69**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.243,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	67,50	0,00	3.310,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	67,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	67,50	**0,00**	**3.310,59**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 83.263,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	75,00	0,00	83.338,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	75,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7.854,55	0,00	91.192,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOP CLEAN

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 83.263,13

	7.929,55	**0,00**	**91.192,68**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 39.092,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025		422,63	0,00	39.515,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678115
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	422,63		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678115
		1.127,70	0,00	40.642,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678116
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678116
		295,67	0,00	40.938,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2678117
		1.846,00	**0,00**	**40.938,53**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 268.705,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025		23.000,00	0,00	291.705,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 475
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 475
		1.788,95	0,00	293.494,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,67		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.538,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR 02635874107
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	196,78		Detalhamento INSS - IDTECH RAYSSA MAYRA FIGUEIRA DE ALENCAR
		0,00	20.181,82	273.312,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 475 PRO VIDA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 268.705,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - NF 475 PRO VIDA
07/01/2025	1.683,21	0,00	274.996,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.413,90		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	185,15		Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
14/01/2025	1.683,22	0,00	276.679,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.413,91		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	185,15		Detalhamento INSS - IDTECH JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA
31/01/2025	20.181,82	0,00	296.861,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PRO VIDA
	48.337,20	**20.181,82**	**296.861,18**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 797.940,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	5.759,82	0,00	803.700,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.759,82		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1481095
10/01/2025	8.264,32	0,00	811.964,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404466
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.264,32		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404466
	34.805,69	0,00	846.770,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404502

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 797.940,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.805,69		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 125404502
20/01/2025	80,59	0,00	846.851,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,59		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131338260
	18.478,35	0,00	865.329,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.478,35		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626544
	4.762,15	0,00	870.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.762,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626901
	6.488,28	0,00	876.579,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.488,28		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130626903
	0,00	18.478,35	858.101,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.478,35	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG
	0,00	10.587,50	847.513,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	10.587,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 130626544 CELG (PROV A MAIOR)
31/01/2025	29.065,85	0,00	876.579,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CELG
	107.705,05	**29.065,85**	**876.579,79**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.976.031,61

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 3.976.031,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	450,00	0,00	3.976.481,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10410
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10410
	750,00	0,00	3.977.231,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10411
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10411
	500,00	0,00	3.977.731,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10413
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10413
	900,00	0,00	3.978.631,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10408
	700,00	0,00	3.979.331,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10412
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10412
	600,00	0,00	3.979.931,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10414
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10414
	700,00	0,00	3.980.631,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10406
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10406
	450,00	0,00	3.981.081,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10409
	450,00	0,00	3.981.531,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10407
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10407
	0,00	5.000,00	3.976.531,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DESPRAG
11/01/2025	24.748,60	0,00	4.001.280,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3593
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 3.976.031,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 3593
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025	19.033,47	0,00	4.020.313,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3597
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	24.796,02	0,00	4.045.109,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.675,65		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3590
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	991,84		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.153,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.727,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.272,82	0,00	4.064.382,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3595
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
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 3595

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 3.976.031,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2025	19.033,47	0,00	4.083.415,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3594
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	25.409,88	0,00	4.108.825,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.908,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3591
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.270,49		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.795,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	254,10		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.181,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	25.614,45	0,00	4.134.440,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3592
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
	168.402,00	0,00	4.302.842,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.524,22		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.942,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3589

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 3.976.031,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.684,02		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.420,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.830,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
11/01/2025	0,00	317.126,12	3.985.716,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV INTERATIVA
29/01/2025	18.621,34	0,00	4.004.337,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3658
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/01/2025	5.000,00	0,00	4.009.337,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	4.326.463,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - INTERATIVA
	672.558,17	**322.126,12**	**4.326.463,66**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 216.149,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	2.812,08	0,00	218.961,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.812,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496700
	177,55	0,00	219.139,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 216.149,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496995
13/01/2025	1.921,04	0,00	221.060,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.921,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000496817
14/01/2025	4.257,20	0,00	225.317,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.257,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248229719
24/01/2025	421,89	0,00	225.739,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996
28/01/2025	577,22	0,00	226.316,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	577,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161
31/01/2025	11.455,83	0,00	237.772,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SANEAGO
	21.622,81	**0,00**	**237.772,46**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 47.161,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	1.550,00	0,00	48.711,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.484,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 897
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	65,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	21,25	0,00	48.732,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 908
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 908

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 47.161,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	21,25	0,00	48.753,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
06/01/2025	21,25	0,00	48.774,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909
	42,50	0,00	48.817,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 912
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 912
	106,25	0,00	48.923,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 911
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,46		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	97,75	0,00	49.021,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,11		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,64		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 913
07/01/2025	140,25	0,00	49.161,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
14/01/2025	700,00	0,00	49.861,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 47.161,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 33380
14/01/2025	0,00	365,22	49.496,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 33380 MODULO ENG.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 33380 MODULO ENG.
	0,00	2.000,50	47.495,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.000,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO
	0,00	22.810,40	24.685,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	22.810,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
28/01/2025	280,00	0,00	24.965,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1059
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1059
31/01/2025	365,22	0,00	25.330,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MODULO CONSULT.
	24.810,90	0,00	50.141,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
	28.156,62	**25.176,12**	**50.141,57**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.979,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	400,00	0,00	9.379,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 875
31/01/2025	4.170,07	0,00	13.549,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0393

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.979,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15131 - 2.1.1.02.09.007	0,00	4.170,07		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0393
		4.570,07	**0,00**	**13.549,30**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 367.828,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025		549,90	0,00	368.378,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58963
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58963
		0,00	549,90	367.828,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM
		0,00	23,91	367.804,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 58963 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
06/01/2025		1.500,00	0,00	369.304,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14233
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 14233
		68,50	0,00	369.373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036526
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036526
		68,49	0,00	369.441,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036451
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036451
		68,49	0,00	369.510,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036731
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036731
		68,49	0,00	369.578,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036730
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 367.828,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2501018036730
06/01/2025	68,49	0,00	369.647,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036732
	68,50	0,00	369.715,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036520
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036520
	762,04	0,00	370.477,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000406775
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000406775
	68,50	0,00	370.546,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036525
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036525
	68,50	0,00	370.614,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036568
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036568
	3.309,44	0,00	373.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501.018038972
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501.018038972
	68,50	0,00	373.992,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036521
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036521
	68,49	0,00	374.061,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036450
	68,49	0,00	374.129,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036739

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 367.828,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	68,50	0,00	374.198,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036567
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2501018036567
	0,00	4.071,48	370.126,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.071,48	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A.
	0,00	370,24	369.756,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	370,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)
07/01/2025	5.012,70	0,00	374.769,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.012,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6809
	1.359,32	0,00	376.128,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.359,32		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6814
	2.136,16	0,00	378.264,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6807
	245,44	0,00	378.510,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	245,44		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443
	1.390,00	0,00	379.900,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16782
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16782
	1.509,72	0,00	381.409,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.509,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6813
	0,00	7.874,36	373.535,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ERICOM
	0,00	1.390,00	372.145,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 367.828,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM
07/01/2025	0,00	126,36	372.019,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 16782 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
08/01/2025	659,00	0,00	372.678,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 483993631
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 483993631
	764,29	0,00	373.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 484302767
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,29		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 484302767
	0,00	1.423,29	372.019,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.423,29	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM
	0,00	223,98	371.795,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	223,98	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
14/01/2025	65,22	0,00	371.860,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,22		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030147
	65,22	0,00	371.925,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,22		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030146
29/01/2025	929,00	0,00	372.854,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388
	8.382,00	0,00	381.236,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 367.828,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	4.441,72	0,00	385.678,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	393.552,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ERICOM
	1.516,36	0,00	395.068,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	396.716,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ALGAR
	573,81	0,00	397.290,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RD TELECOM
	45.514,91	**16.053,52**	**397.290,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET**

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 472.169,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	7,67	472.162,18	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE ISS NF 169 ECOSENSE
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,67	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE ISS NF 169 ECOSENSE
03/01/2025	0,00	672,00	471.490,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV ECOSENSE
	0,00	1.682,85	469.807,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7720 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 7720 RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	434.287,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AGM
06/01/2025	3.960,00	0,00	438.247,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 472.169,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707
06/01/2025	4.670,00	0,00	442.917,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 709
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 709
	3.960,00	0,00	446.877,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704
	5.170,00	0,00	452.047,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705
	4.670,00	0,00	456.717,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706
	3.960,00	0,00	460.677,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708
	3.960,00	0,00	464.637,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703
	5.170,00	0,00	469.807,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 710
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 710
09/01/2025	944,00	0,00	470.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	908,51		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 472.169,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	925,12	0,00	471.676,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	890,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 56
	1.121,00	0,00	472.797,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.078,85		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 55
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	813,02	0,00	473.610,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	782,69		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308
28/01/2025	2.361,14	0,00	475.971,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7720
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.361,14		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7720
31/01/2025	672,00	0,00	476.643,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	478.326,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	513.846,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AGM
	79.559,13	**37.882,52**	**513.846,46**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO**

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 21.464,78

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 21.464,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	1.904,82	0,00	23.369,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26726
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.904,82		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26726
	0,00	1.904,82	21.464,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.904,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA
	0,00	1.616,29	19.848,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.616,29	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 26726 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
31/01/2025	3.521,11	0,00	23.369,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SERV. EST. GOIANIA
	5.425,93	**3.521,11**	**23.369,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO**

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 3.358.035,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	44.220,00	0,00	3.402.255,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3498
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	41.250,00	3.361.005,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3498 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3498 SOUZA ROCHA
	0,00	41.250,00	3.319.755,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3562 SOUZA ROCHA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 3.358.035,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3562 SOUZA ROCHA
09/01/2025	22.561,44	0,00	3.342.316,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4621
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	3.365.122,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4623
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.803,46	0,00	3.387.925,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4625
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 3.358.035,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/01/2025	10.948,56	0,00	3.398.874,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4627
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	3.421.679,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4624
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
	23.052,40	0,00	3.444.732,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4626
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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - 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 4626

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 3.358.035,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	22.561,44	0,00	3.467.293,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4620
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 4620
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
	22.561,44	0,00	3.489.855,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4622
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	58.957,46	0,00	3.548.812,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4619
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	229.057,12	3.319.755,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.057,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 3.358.035,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG
09/01/2025	0,00	33.757,93	3.285.997,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.757,93	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
15/01/2025	44.220,00	0,00	3.330.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3562
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
31/01/2025	41.250,00	0,00	3.371.467,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	3.634.282,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - DIMIVIG
	621.562,17	**345.315,05**	**3.634.282,58**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.132.554,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	992,63	0,00	1.133.547,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1029
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	992,63		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1029
	43.067,87	0,00	1.176.615,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1026
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.067,87		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1026
	1.052,75	0,00	1.177.667,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1027
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.052,75		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1027

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.132.554,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	3.933,87	0,00	1.181.601,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1028
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.933,87		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1028
	0,00	52.349,73	1.129.252,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	52.349,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE
	0,00	9.580,87	1.119.671,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	9.580,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV EHE (PROV A MAIOR)
22/01/2025	198,82	0,00	1.119.870,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1030
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	198,82		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1030
	311,94	0,00	1.120.182,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1031
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	311,94		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1031
	2.791,85	0,00	1.122.973,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1032
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.791,85		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1032
31/01/2025	61.930,60	0,00	1.184.904,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - EHE
	16.696,08	0,00	1.201.600,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - LC ENGENHARIA
	130.976,41	**61.930,60**	**1.201.600,55**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 18.441,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	60,00	18.381,15	REF RECLASSIFICAÇÃO LANCAMENTOS NF 6984 VITORIA CAMINHOES
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00		REF RECLASSIFICAÇÃO LANCAMENTOS NF 6984 VITORIA CAMINHOES
24/01/2025	63,88	0,00	18.445,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 18.441,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518
24/01/2025	63,88	0,00	18.508,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
	63,88	0,00	18.572,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551
31/01/2025	274,20	0,00	18.846,99	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	274,20		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - KEP 4728
	193,01	0,00	19.040,00	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	193,01		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - ONT 5135
	151,46	0,00	19.191,46	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	151,46		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502
	272,45	0,00	19.463,91	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - FIJ 5265
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	272,45		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -BENZ - FIJ 5265
	1.082,76	**60,00**	**19.463,91**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 986.058,57

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 986.058,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	700,00	0,00	986.758,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 546
	1.126,94	0,00	987.885,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 544
	1.110,94	0,00	988.996,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.110,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 542
	1.200,00	0,00	990.196,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 541
	1.126,94	0,00	991.323,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 545
	1.150,00	0,00	992.473,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 540
	1.210,94	0,00	993.684,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.210,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 543
	0,00	7.625,76	986.058,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR
	0,00	693,25	985.365,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	0,00	26.427,00	958.938,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 986.058,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	26.427,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO
02/01/2025	0,00	11.473,50	947.464,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.473,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
03/01/2025	1.335,14	0,00	948.799,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899
	8.387,00	0,00	957.186,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 896
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 896
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	3.617,17	0,00	960.804,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 906
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 906
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	900,00	0,00	961.704,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 385
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 385
	25,00	0,00	961.729,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 907
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	4.612,32	0,00	966.341,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
06/01/2025	1.577,90	0,00	967.919,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 904

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 986.058,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 904
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
06/01/2025	1.092,39	0,00	969.011,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 902
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 902
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.699,28	0,00	970.711,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 903
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 903
	1.942,03	0,00	972.653,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 901
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 901
07/01/2025	25,00	0,00	972.678,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	140,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158,31		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 910
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.213,77	0,00	973.891,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 905
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 905
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	79.012,33	0,00	1.052.904,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 458
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.012,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 458
	0,00	43.434,85	1.009.469,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 458 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 458 ANDRE LUIZ

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 986.058,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/01/2025	595,00	0,00	1.010.064,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 678
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	595,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 678
24/01/2025	595,00	0,00	1.010.659,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 684
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	595,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 684
28/01/2025	180,00	0,00	1.010.839,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
	1.080,00	0,00	1.011.919,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	180,00	0,00	1.012.099,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 986.058,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025		180,00	0,00	1.012.279,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		180,00	0,00	1.012.459,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
		270,00	0,00	1.012.729,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
		180,00	0,00	1.012.909,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 986.058,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
28/01/2025	180,00	0,00	1.013.089,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
31/01/2025	43.434,85	0,00	1.056.524,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - ANDRE LUIZ
	14.138,45	0,00	1.070.662,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - A.M. RIBEIRO
	8.319,01	0,00	1.078.981,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MELQUIOR
	37.900,50	0,00	1.116.882,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - KASSIO
	220.477,90	**89.654,36**	**1.116.882,11**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 2.337.699,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.986,50	0,00	2.339.685,66	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	0,00	1.986,50		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 01-2025
	1.986,50	**0,00**	**2.339.685,66**	**<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14580 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	3.280,00	0,00	3.280,00	VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.280,00		VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
	3.280,00	**0,00**	**3.280,00**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 204.439,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	400,00	0,00	204.839,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2792
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2792
07/01/2025	11.482,80	0,00	216.322,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2480
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.482,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2480
	0,00	11.482,80	204.839,86	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 07/01/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.482,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 07/01/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
	0,00	19.539,75	185.300,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	19.539,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA
	0,00	20.778,24	164.521,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.778,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV AIALA (PROV A MAIOR)
	0,00	4.624,62	159.897,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.624,62	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY
	0,00	886,83	159.010,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	886,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)
08/01/2025	285,18	0,00	159.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5423

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 204.439,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
08/01/2025	168,56	0,00	159.464,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5425
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5425
	111,51	0,00	159.575,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5428
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5428
	257,95	0,00	159.833,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5429
	212,45	0,00	160.046,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5430
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	212,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5430
	101,22	0,00	160.147,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5422
	259,42	0,00	160.406,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5426
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	259,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5426
09/01/2025	8.056,95	0,00	168.463,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2482
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.056,95		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2482
10/01/2025	750,00	0,00	169.213,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 48
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 48
17/01/2025	750,00	0,00	169.963,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 52
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 52
20/01/2025	2.945,46	0,00	172.909,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5438
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.945,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 204.439,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 5438
20/01/2025	282,87	0,00	173.191,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5437
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	282,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5437
27/01/2025	174,00	0,00	173.365,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15322
	174,00	0,00	173.539,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15323
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15323
31/01/2025	40.317,99	0,00	213.857,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - AIALA
	5.511,45	0,00	219.369,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - SUPRICOPY
	72.241,81	**57.312,24**	**219.369,43**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 2.564.188,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	185.776,37	0,00	2.749.964,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.645,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 150
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.130,62		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	25.509,14	0,00	2.775.473,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 151
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.667,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 151
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	841,80		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 2.564.188,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025		8.381,50	0,00	2.783.855,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.104,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 152
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	276,58		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
		0,00	219.667,01	2.564.188,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	219.667,01	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP
		0,00	41.174,28	2.523.014,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	41.174,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIV BOB EXP (PROV A MAIOR)
31/01/2025		260.841,29	0,00	2.783.855,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - BOB EXPRESS
		480.508,30	**260.841,29**	**2.783.855,29**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 27.030,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025		3.250,00	0,00	30.280,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3073
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
		3.250,00	**0,00**	**30.280,96**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 41.200,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025		1.100,00	0,00	42.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2898

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 41.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2898
09/01/2025	600,00	0,00	42.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 41
	1.900,00	0,00	44.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2902
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2902
	3.600,00	**0,00**	**44.800,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 420.389,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	6.350,00	0,00	426.739,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2554
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2554
08/01/2025	9.127,91	0,00	435.867,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35888
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 35888
	0,00	8.862,05	427.005,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3588 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3588 PLANISA
17/01/2025	3.064,00	0,00	430.069,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 730
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.064,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 730
	0,00	3.064,00	427.005,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 420.389,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.064,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA
17/01/2025	0,00	22.070,55	404.935,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	22.070,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 730 TESLA (PROV A MAIOR)
27/01/2025	107,44	0,00	405.042,67	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	107,44		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45584
31/01/2025	8.862,05	0,00	413.904,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - PLANISA
	1.392,70	0,00	415.297,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBES
	28.904,10	**33.996,60**	**415.297,42**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 387.161,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	6.989,80	0,00	394.151,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6455
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/01/2025	7.680,33	0,00	401.832,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/60
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/60

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 387.161,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
08/01/2025	0,00	7.680,33	394.151,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	393.453,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2025/60 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
13/01/2025	3.284,00	0,00	396.737,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3424
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.983,00	394.754,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT.
	0,00	365,40	394.389,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 2401 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	0,00	3.284,00	391.105,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	387.744,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3424 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
15/01/2025	1.983,00	0,00	389.727,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 387.161,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2401
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
20/01/2025	2.534,40	0,00	392.261,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363
21/01/2025	7.158,27	0,00	399.419,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 20.2025
	0,00	7.158,27	392.261,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC
	0,00	650,75	391.610,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 20.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
31/01/2025	2.348,40	0,00	393.959,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - 3DB CONSULT.
	8.378,54	0,00	402.337,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	410.146,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	416.791,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	417.658,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - TOTVS

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 387.161,89

	55.677,39	**25.180,87**	**417.658,41**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 84.169,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	3.248,30	0,00	87.417,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.248,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14899
13/01/2025	336,86	0,00	87.754,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	336,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3423
22/01/2025	300,00	0,00	88.054,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41486
30/01/2025	72,00	0,00	88.126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13071
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13071
	3.957,16	**0,00**	**88.126,69**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 55.066,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	400,00	0,00	55.466,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 44
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 44
28/01/2025	160,00	0,00	55.626,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10772
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10772
	146,21	0,00	55.773,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,14		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 55.066,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	822,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38735
28/01/2025		146,21	0,00	55.919,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38736
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,39		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		146,21	0,00	56.065,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38738
		146,21	0,00	56.211,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	321,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38741
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		146,21	0,00	56.357,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 55.066,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38739
28/01/2025	146,21	0,00	56.504,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	920,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38740
	800,00	0,00	57.304,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 47
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 47
	146,21	0,00	57.450,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,59		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38734
	146,21	0,00	57.596,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,20		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	826,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38737

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 55.066,89

	2.529,68	**0,00**	**57.596,57**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 48.538,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	2.657,00	0,00	51.195,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 884
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 884
	0,00	2.657,00	48.538,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 884 IBUR NEGOCIOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 884 IBUR NEGOCIOS
	0,00	241,55	48.296,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF IBUR NEGOCIOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF IBUR NEGOCIOS (PROV A MAIOR)
17/01/2025	2.560,00	0,00	50.856,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 49446
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 49446
30/01/2025	370,00	0,00	51.226,47	RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
Contrapartida: 14287 - 1.1.2.02.12.003	0,00	370,00		RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
31/01/2025	2.898,55	0,00	54.125,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - IBUR
	8.485,55	**2.898,55**	**54.125,02**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 18.559,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	30,00	0,00	18.589,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025000505
	30,00	**0,00**	**18.589,08**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 28.533,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025		3.195,01	0,00	31.728,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425268
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.195,01		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 425268
		3.195,01	**0,00**	**31.728,38**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 110.267,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025		223,80	0,00	110.491,63	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1440535
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,80		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1440535
31/01/2025		172,00	0,00	110.663,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22025
		395,80	**0,00**	**110.663,63**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 1.702,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		0,00	2,99	1.699,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	2,99	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
		0,00	**2,99**	**1.699,25**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL**

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 32.244,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025		105,00	0,00	32.349,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	105,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
		2,98	0,00	32.352,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2,98		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 32.244,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	107,98	**0,00**	**32.352,64**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO**

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 298.726,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	29,60	298.696,71	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	29,60	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 12/2024
	35,04	0,00	298.731,75	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,04		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 000014659
	80,55	0,00	298.812,30	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,55		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2025
	2.892,50	0,00	301.704,80	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.892,50		RATEIO - CORGRAF REF. 01/2025 NF: 012025
	32,17	0,00	301.736,97	RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,17		RATEIO - TOTVS S.A REF. 10/2024 NF: 03990661
	234,42	0,00	301.971,39	RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	234,42		RATEIO - PRIME REF. 12/2024 NF: 2680814
	377,97	0,00	302.349,36	RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	377,97		RATEIO - OI S/A REF. 01/2025 NF: 2501018019957
	1.368,78	0,00	303.718,14	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.368,78		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 12/2024 NF: 1966802 E 1966803
	2.569,36	0,00	306.287,50	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,36		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2024 NF: 3563
	161,90	0,00	306.449,40	RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,90		RATEIO: ISSQN COMP. 12/2024

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 298.726,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	163,81	0,00	306.613,21	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,81		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 12/2025 NF: 26910
	3.737,27	0,00	310.350,48	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.737,27		RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1739
	302,57	0,00	310.653,05	RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	302,57		RATEIO - SANEAGO REF. 01/2025 NF: 2248232578
	318,77	0,00	310.971,82	RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	318,77		RATEIO - LUCANET REF. 12/2024 NF: 24838
	201,37	0,00	311.173,19	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	201,37		RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS LTDA REF. 12/2024 NF: 14780 E 22725
	124,04	0,00	311.297,23	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	124,04		RATEIO - JR GÁS REF. 12/2024 NF: 23910
	1.212,05	0,00	312.509,28	RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.212,05		RATEIO - SUPRICOPY REF. 12/2024 NF: 5420
	1.004,51	0,00	313.513,79	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.004,51		RATEIO - BIONEXO REF. 01/2025 NF: 00524267
	232,98	0,00	313.746,77	RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,98		RATEIO - SISTEC REF. 12/2024 NF: 3371
	26,18	0,00	313.772,95	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,18		RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA RAMPANI REF. 01/2025
	24,16	0,00	313.797,11	RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,16		RATEIO - SASSA (DUCHA.COM) REF. 12/2024 NF: 2790

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 298.726,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	1.449,85	0,00	315.246,96	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.449,85		RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO REF. 11/2024 NF: 9260
	504,05	0,00	315.751,01	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	504,05		RATEIO - SANTINNI REF. 12/2024 NF: 1744
	420,86	0,00	316.171,87	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	420,86		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 01/2025 - NF 721121
	60,41	0,00	316.232,28	RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,41		RATEIO - CESAM - REF. 12/2024 - NF 41452
	515,50	0,00	316.747,78	RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515,50		RATEIO - CONTENT REF. 12/2024 NF 3314
	223,90	0,00	316.971,68	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	223,90		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2024 NF 29
	18.274,97	**29,60**	**316.971,68**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.900.614,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	75.274,82	0,00	1.975.889,22	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75.274,82		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
	455,86	0,00	1.976.345,08	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	455,86		RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES 01/2025)
	1.867,13	0,00	1.978.212,21	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.867,13		RATEIO - FÉRIAS CSC 29/01/2025
	0,46	0,00	1.978.212,67	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,46		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 1.900.614,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(DIFERENÇA TAXA)
02/01/2025	0,46	0,00	1.978.213,13	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,46		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988 (DIFERENÇA TAXA)
	301,33	0,00	1.978.514,46	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	301,33		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF 7224988
	32,90	0,00	1.978.547,36	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,90		RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ) REF. 02/2025 NF 7225000
	225,53	0,00	1.978.772,89	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,53		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375500
	60,41	0,00	1.978.833,30	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,41		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF 2375497 - APRENDIZ
	53.842,03	0,00	2.032.675,33	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53.842,03		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024
	10,75	0,00	2.032.686,08	RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,75		RATEIO - DIFERENÇA FGTS . 12/2024
	26,44	0,00	2.032.712,52	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,44		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 7120919
	8.771,83	0,00	2.041.484,35	RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.771,83		RATEIO - FGTS COMP. 01/2025
	167,14	0,00	2.041.651,49	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	167,14		RATEIO - CLIMEST REF. 12/2024 NF: 35600
	12,08	0,00	2.041.663,57	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,08		RATEIO - CLIMEST J.A REF. 12/2024 J.A NF: 35601
	11.059,16	0,00	2.052.722,73	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:** 1.900.614,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.059,16		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2025 NF: 2369678 E 2369688
02/01/2025	169,15	0,00	2.052.891,88	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	169,15		RATEIO - TRIVALE J.A REF. 01/2025 NF: 2369671
	962,52	0,00	2.053.854,40	RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	962,52		RATEIO - FÉRIAS CSC 08/01/2025
	5.221,79	0,00	2.059.076,19	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.221,79		RATEIO - FÉRIAS CSC 02/01/2025
	35,10	0,00	2.059.111,29	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,10		RATEIO - REDEMOB REF. 01/2025 NF: 6987100 (JOVENS APRENDIZES)
	334,69	0,00	2.059.445,98	RATEIO - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	334,69		RATEIO - REDEMOB
	158.831,58	**0,00**	**2.059.445,98**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.464,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	2,00	0,00	3.466,18	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.468,18	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	3.470,48	REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	378,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	380,70		REDEMOB CONSORCIO 6987146 - 2024/10787
	2,30	0,00	3.472,78	REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.577,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.579,90		REDEMOB CONSORCIO 6987140 - 2024/10786
06/01/2025	2,00	0,00	3.474,78	TARIFA BANCÁRIA

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.464,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
06/01/2025	2,00	0,00	3.476,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
08/01/2025	2,00	0,00	3.478,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.480,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
10/01/2025	2,00	0,00	3.482,78	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
13/01/2025	2,30	0,00	3.485,08	REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	129,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131,30		REDEMOB CONSORCIO 7120942 - 2025/0284
14/01/2025	2,30	0,00	3.487,38	REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	165,70		REDEMOB CONSORCIO 7120962 - 2025/0287
20/01/2025	2,30	0,00	3.489,68	REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	292,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	294,70		REDEMOB CONSORCIO 7173757 - 2025/0481
27/01/2025	4,24	0,00	3.493,92	ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,24		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
	2,00	0,00	3.495,92	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.497,92	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	3.500,22	REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.906,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.464,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.909,10		REDEMOB CONSORCIO 7225013 - 2025/0665
27/01/2025	2,30	0,00	3.502,52	REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	516,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	518,30		REDEMOB CONSORCIO 7225055 - 2025/0666
29/01/2025	2,00	0,00	3.504,52	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.506,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	42,34	**0,00**	**3.506,52**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 1.630,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	155,04	0,00	1.785,86	AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	155,04		AJUSTE RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
	0,00	155,04	1.630,82	RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	155,04	0,00		RESSARC. JUROS DARF INSS BOB EXPRESS
13/01/2025	5,08	0,00	1.635,90	TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	245,44	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,52		TELEFONICA BRASIL S.A. 16763443 - 2025/0166
20/01/2025	100,29	0,00	1.736,19	IRRF -NF 1787 - 2024/5503
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	457,38	0,00		IRRF -NF 1787 - 2024/5503
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	557,67		IRRF -NF 1787 - 2024/5503
22/01/2025	0,00	1,17	1.735,02	RESSARC. JUROS IRRF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1,17	0,00		RESSARC. JUROS IRRF
	0,00	4,04	1.730,98	RESSARC. JUROS IRRF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4,04	0,00		RESSARC. JUROS IRRF

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 1.630,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	0,00	4,24	1.726,74	ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
	6,71	0,00	1.733,45	ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,33	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37,04		ISSQN GOIÂNIA - NF 2308 - 2024/8666
	4,24	0,00	1.737,69	ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		ISSQN CERES - NF 3473 - 2024/10611
28/01/2025	0,00	6,34	1.731,35	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6,34	0,00		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
29/01/2025	0,00	0,09	1.731,26	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,09	0,00		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
	0,00	5,08	1.726,18	RESSARC. JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5,08	0,00		RESSARC. JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL
31/01/2025	0,00	918,39	807,79	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - RESSARCIMENTO JUROS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	97.529,08	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	153.524,36	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.828,13	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS EXTRA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	720,16	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.163.248,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.555,33	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	59.071,22	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 1.630,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	8.486,34	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	142.575,96		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	1.879,02		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	111,44		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104.461,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155.253,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	18.214,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE ALIMENT. DESCONTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	68.540,67		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.378,07		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.541,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	911,86		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.709,40		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE
31/01/2025		918,39	0,00	1.726,18	RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.
Contrapartida:	92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	918,39		RESSARCIMENTO JUROS - EXERCICIO 2024.
		1.189,75	**1.094,39**	**1.726,18**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

IDTECH/NIT 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

RAZÃO HREDE 01-2025

Código do documento 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

Hash do documento (SHA256): 4b260200ec726759dc7db3b28f5798ecb2e1aeea81209057acb231e8400e5b5b

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

SEG, 17 de FEV de 2025 às 12:11
Código verificador:
e2a2d7f90482b8e8e9151145d584bf89

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

TER, 18 de FEV de 2025 às 16:06
Código verificador:
891f08aecb9fc0ed4dbfdf3a6e97cb33

Logs

SEG, 17 de FEV de 2025 às 12:10 — Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 7ef8fd1115f935265ee8c655ad475fca

SEG, 17 de FEV de 2025 às 12:10 — Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEG, 17 de FEV de 2025 às 12:11 — **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 18 de FEV de 2025 às 10:08 — 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**

TER, 18 de FEV de 2025 às 16:06 — **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