Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 9.843,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	2.600,00	0,00	12.443,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0954
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0954
	0,00	450,00	11.993,38	BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 06/02/2025 2024010125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 06/02/2025 2024010125
	0,00	225,00	11.768,38	BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 2024010125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 2024010125
	0,00	246,50	11.521,88	BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 2024010125
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	246,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 2024010125
	0,00	104,64	11.417,24	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	104,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
	0,00	155,12	11.262,12	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	155,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
	0,00	250,00	11.012,12	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2024010125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2024010125
	0,00	239,70	10.772,42	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 2024010125
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 2024010125
	0,00	400,00	10.372,42	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2024010125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2024010125
19/02/2025	0,00	3.960,00	6.412,42	BAIXA CONTÁBIL PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 2025/0554
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 2025/0554
28/02/2025	0,00	1.091,47	5.320,95	DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.091,47	0,00		DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 9.843,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3.000,00	0,00	8.320,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/1634
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/1634
	0,00	1.088,80	7.232,15	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/9909
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.088,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/9909
	0,00	40,92	7.191,23	BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2024/9909
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	40,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2024/9909
	0,00	198,70	6.992,53	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU 2024/8717
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	198,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU 2024/8717
	0,00	21,00	6.971,53	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9311
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9311
	0,00	626,40	6.345,13	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/9311
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	626,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/9311
	0,00	400,00	5.945,13	BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 2024/9311
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 2024/9311
	0,00	84,00	5.861,13	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 2024/9311
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 2024/9311
	0,00	62,95	5.798,18	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024/9311
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	62,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024/9311
	0,00	227,00	5.571,18	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 28/02/2025 2024/8717
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	227,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 28/02/2025 2024/8717

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 9.843,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	115,25	5.455,93	BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2024/9311
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	115,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2024/9311
	0,00	46,40	5.409,53	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2024/9311
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	46,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2024/9311
	0,00	30,00	5.379,53	BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 2024/9311
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 2024/9311
	0,00	170,00	5.209,53	BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2024/9311
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	170,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2024/9311
	0,00	680,00	4.529,53	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2024/9909
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	680,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2024/9909
	0,00	21,00	4.508,53	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9909
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9909
	5.600,00	**10.934,85**	**4.508,53**	**<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE**

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	35,04	1.775,16	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	35,04	0,00		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	0,00	0,43	1.774,73	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,43	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	0,00	15,08	1.759,65	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	15,08	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	223,90	1.535,75	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	223,90	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	231,57	1.304,18	TRANSF. A CSC - DIEGO DE CARVALHO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	231,57	0,00		TRANSF. A CSC - DIEGO DE CARVALHO
03/02/2025	0,00	995,16	309,02	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	995,16	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
	0,00	1.137,33	-828,31	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.137,33	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
	0,00	50,59	-878,90	TRANSF. A CSC - DETRAN - GO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	50,59	0,00		TRANSF. A CSC - DETRAN - GO
	0,00	75.274,82	-76.153,72	TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	75.274,82	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205
	0,00	455,86	-76.609,58	TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205 APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	455,86	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205 APZ
	0,00	1.396,75	-78.006,33	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.396,75	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
	28,59	0,00	-77.977,74	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 01/2025
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	28,59		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 01/2025
	0,00	80,55	-78.058,29	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,55	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 02/2025
	0,00	4.182.486,16	-4.260.544,45	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	4.182.486,16	0,00		APLICAÇÃO
	3.937.420,61	0,00	-323.123,84	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.937.420,61		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	180.697,73	0,00	-142.426,11	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,73		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	180.697,73	0,00	38.271,62	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,73		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	1.396,75	0,00	39.668,37	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIANA RODRIGUE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.396,75		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIANA RODRIGUE
03/02/2025	0,00	32.753,00	6.915,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8780 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 03/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	595,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/02/2025
	0,00	174,30	6.741,07	REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
	0,00	230,00	6.511,07	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025000762
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025000762
	0,00	230,00	6.281,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025000762
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025000762
	0,00	230,00	6.051,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025000762
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025000762
	0,00	5.399,18	651,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.399,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
	0,00	421,89	230,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996 - 2025/0738
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	421,89	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2249908996 - 2025/0738
03/02/2025	0,00	230,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2025000762
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2025000762
04/02/2025	2.196.109,98	0,00	2.196.109,98	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	2.196.109,98		RESGATE AUTOMÁTICO
	30,00	0,00	2.196.139,98	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	30,00		VENDA RECICLÁVEL
	40,00	0,00	2.196.179,98	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	40,00		VENDA RECICLÁVEL
	1.075,19	0,00	2.197.255,17	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 12/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.075,19		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 12/2024
	0,00	273,92	2.196.981,25	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8782 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025
	0,00	290,00	2.196.691,25	DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0835
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0835
	0,00	2.261,60	2.194.429,65	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO APRENDIZ - 2025/0849
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.261,60	0,00		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO APRENDIZ - 2025/0849
	0,00	1.101.181,33	1.093.248,32	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO - 2025/0848
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.101.181,33	0,00		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO - 2025/0848
	0,00	35.088,57	1.058.159,75	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3562 - 2025/0468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3562 - 2025/0468
	0,00	101,22	1.058.058,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	101,22	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
04/02/2025	0,00	10.385,20	1.047.673,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.385,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/02/2025
	0,00	19.006,48	1.028.666,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
	0,00	19.006,48	1.009.660,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
	0,00	6.360,00	1.003.300,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/02/2025
	0,00	281.292,36	722.008,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	281.292,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/02/2025
	0,00	600,00	721.408,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
	0,00	103.890,00	617.518,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	103.890,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
	0,00	209.152,00	408.366,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORRELATOS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	209.152,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
04/02/2025	0,00	300,00	408.066,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/02/2025
	0,00	43.067,87	364.998,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	43.067,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	0,00	3.933,87	361.064,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.933,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	0,00	2.791,85	358.272,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.791,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	0,00	1.052,75	357.219,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.052,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	0,00	992,63	356.227,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	992,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	0,00	311,94	355.915,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	311,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	0,00	198,82	355.716,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	198,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	0,00	330,32	355.385,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	330,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
04/02/2025	0,00	1.781,30	353.604,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.781,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
	0,00	7.242,75	346.361,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.242,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/02/2025
	0,00	7.158,27	339.203,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 04/02/2025
	0,00	168,00	339.035,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/02/2025
	0,00	3.064,00	335.971,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.064,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 04/02/2025
	0,00	3.082,03	332.889,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
	0,00	336,86	332.552,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	336,86	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
04/02/2025	0,00	1.500,00	331.052,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	400,00	330.652,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 04/02/2025
	0,00	28.616,74	302.036,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	28.616,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/02/2025
	0,00	16.540,94	285.495,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.540,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/02/2025
	0,00	3.465,25	282.029,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	0,00	20,36	282.009,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	0,00	4.418,60	277.590,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	0,00	44,31	277.546,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	44,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	0,00	1.279,06	276.267,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
04/02/2025	0,00	667,45	275.600,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/02/2025
	0,00	750,00	274.850,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/02/2025
	0,00	633,11	274.216,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/02/2025
	0,00	6.288,96	267.927,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 04/02/2025
	0,00	382,20	267.545,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	382,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 04/02/2025
	0,00	1.176,00	266.369,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 04/02/2025
	0,00	1.720,40	264.649,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.720,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025
	0,00	414,00	264.235,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	414,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	1.723,96	262.511,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.723,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 04/02/2025
	0,00	2.146,50	260.364,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.146,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/02/2025
	0,00	1.900,00	258.464,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 04/02/2025
	0,00	4.548,00	253.916,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.548,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	0,00	49.141,06	204.775,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	49.141,06	155.634,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	19.214,19	136.420,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	19.214,19	117.206,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/02/2025	0,00	19.008,37	98.198,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	19.008,37	79.189,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	18.804,99	60.384,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	18.804,99	41.579,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	18.804,99	22.774,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	9.125,65	13.649,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	0,00	9.125,65	4.523,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.125,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
04/02/2025	0,00	2.945,46	1.577,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.945,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,00	285,18	1.292,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	285,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,00	282,87	1.009,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	282,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,00	259,42	750,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	259,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,00	257,95	492,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	257,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,00	212,45	280,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	212,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,00	168,56	111,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	168,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,00	111,51	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	111,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
05/02/2025	3.676,15	0,00	3.676,15	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	3.676,15		RESGATE AUTOMÁTICO
	132,00	0,00	3.808,15	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	132,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	3.808,15	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - LOUANE PAULA DIAS - 2025/0615
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.808,15	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - LOUANE PAULA DIAS - 2025/0615
06/02/2025	0,28	0,00	0,28	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,28		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
	9.782,91	0,00	9.783,19	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC WAGNER MOURA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	9.782,91		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC WAGNER MOURA
	792.364,98	0,00	802.148,17	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	792.364,98		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
	0,00	46.021,27	756.126,90	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 12/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	46.021,27	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 12/2024
	0,00	15.366,39	740.760,51	RESCISÃO WAGNER MOURA MENDONÇA - 2025/0682
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	15.366,39	0,00		RESCISÃO WAGNER MOURA MENDONÇA - 2025/0682
	0,00	2.600,00	738.160,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0954
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	2.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0954
07/02/2025	1.361,00	0,00	739.521,51	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 12/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.361,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 12/2024
	128,00	0,00	739.649,51	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	128,00		VENDA RECICLÁVEL
10/02/2025	0,00	344,13	739.305,38	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	344,13	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	2.892,50	736.412,88	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.892,50	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	0,00	80,55	736.332,33	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,55	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC
	0,00	246,66	736.085,67	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	246,66	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	161,90	735.923,77	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	161,90	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	0,00	1.075,19	734.848,58	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.075,19	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
	3.289,12	0,00	738.137,70	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC JUSCELINO SOUZ
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.289,12		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC JUSCELINO SOUZ
	0,00	55.035,00	683.102,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8822 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	223,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 J.CAMARA & IRMAOS S/A 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
	0,00	290,00	682.812,70	DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0603
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0603
	0,00	810,17	682.002,53	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 318476500950970 - 2025/0742
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	810,17	0,00		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 318476500950970 - 2025/0742
	0,00	1.270,49	680.732,04	ISSQN RIO VERDE - NF 3591 - 2025/0350
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.270,49	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 3591 -

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2025/0350
10/02/2025	0,00	991,84	679.740,20	ISSQN JATAI - NF 3590 - 2025/0350
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	991,84	0,00		ISSQN JATAI - NF 3590 - 2025/0350
	0,00	931,07	678.809,13	ISSQN IPORÁ - NF 3658 - 2025/0351
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	931,07	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 3658 - 2025/0351
	0,00	742,46	678.066,67	ISSQN CATALÃO - NF 3593 - 2025/0350
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 3593 - 2025/0350
	0,00	666,17	677.400,50	ISSQN PORANGATU - NF 3594 - 2025/0351
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 3594 - 2025/0351
	0,00	571,00	676.829,50	ISSQN FORMOSA - NF 3597 - 2025/0351
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 3597 - 2025/0351
	0,00	119,07	676.710,43	ISSQN RIO VERDE - RPA 03926553146 - 2025/0881
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	119,07	0,00		ISSQN RIO VERDE - RPA 03926553146 - 2025/0881
	0,00	75,60	676.634,83	ISSQN FORMOSA - RPA 02723231526 - 2025/0880
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	75,60	0,00		ISSQN FORMOSA - RPA 02723231526 - 2025/0880
	0,00	34,78	676.600,05	ISSQN GOIÂNIA - NF 56 - 2025/10520
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	34,78	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 56 - 2025/10520
	0,00	35,49	676.564,56	ISSQN GOIÂNIA - NF 107 - 2025/0301
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,49	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 107 - 2025/0301
	0,00	42,15	676.522,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 55 - 2024/10519
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	42,15	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 55 - 2024/10519
	0,00	84,16	676.438,25	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0408
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	84,16	0,00		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0408
	0,00	2.211,00	674.227,25	ISSQN GOIÂNIA - NF 3562 - 2025/0468
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3562 - 2025/0468
	0,00	8.420,10	665.807,15	ISSQN GOIÂNIA - NF 3589 - 2025/0350

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.420,10	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3589 - 2025/0350
10/02/2025	0,00	4.170,07	661.637,08	PREFEITURA DE GOIANIA 0393 - 2025/0842
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	4.170,07	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 0393 - 2025/0842
	0,00	370,20	661.266,88	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102 - 2025/1102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	370,20	0,00		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102 - 2025/1102
	0,00	111,06	661.155,82	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021 - 2025/1102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	111,06	0,00		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021 - 2025/1102
	0,00	28,10	661.127,72	REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	25,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
	0,00	8.652,00	652.475,72	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1234 - 2025/0443
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.652,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1234 - 2025/0443
	0,00	577,22	651.898,50	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161 - 2025/0767
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	577,22	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161 - 2025/0767
	0,00	290,00	651.608,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0603
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0603
	0,00	230,00	651.378,50	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
	0,00	2.234,87	649.143,63	RESCISÃO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS - 2025/0971
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.234,87	0,00		RESCISÃO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS - 2025/0971
	0,00	762,04	648.381,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144 - 2025/0921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144 - 2025/0921

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	929,00	647.452,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388 - 2025/0815
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388 - 2025/0815
	0,00	8.382,00	639.070,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824 - 2025/0815
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824 - 2025/0815
	230,00	0,00	639.300,59	ESTORNO DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	230,00		ESTORNO DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025
	0,00	230,00	639.070,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025
	0,00	230,00	638.840,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 10/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 10/02/2025
	0,00	10.870,00	627.970,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.870,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 10/02/2025
	0,00	290,00	627.680,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025
	0,00	300,00	627.380,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAURO CESAR DE OLIVEIRA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAURO CESAR DE OLIVEIRA 10/02/2025
	0,00	2.167,20	625.213,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.167,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 10/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	2.500,98	622.712,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.500,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 10/02/2025
	0,00	4.868,89	617.843,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.868,89	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/02/2025
	0,00	1.150,80	616.692,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	0,00	920,48	615.772,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	920,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	0,00	826,08	614.946,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	826,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	0,00	822,32	614.123,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	822,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	0,00	662,78	613.461,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	662,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	0,00	617,30	612.843,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	617,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	0,00	578,49	612.265,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	578,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	0,00	578,49	611.686,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	578,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
10/02/2025	0,00	7.788,00	603.898,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.788,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 10/02/2025
	0,00	131.942,97	471.955,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	131.942,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	20.581,23	451.374,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.581,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	19.908,64	431.465,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.908,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	19.885,48	411.580,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.885,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	19.675,65	391.904,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.675,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	15.293,41	376.611,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.293,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	15.198,24	361.413,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.198,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	15.100,26	346.312,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.100,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
10/02/2025	0,00	14.589,82	331.723,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.589,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	0,00	2.361,14	329.361,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.361,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/02/2025
	0,00	800,00	328.561,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/02/2025
	0,00	8.056,95	320.504,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.056,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 10/02/2025
11/02/2025	0,00	2.488,13	318.016,86	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.488,13	0,00		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
	0,00	1.361,00	316.655,86	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.361,00	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
	200,00	0,00	316.855,86	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	200,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	230,00	316.625,86	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
	0,00	8.104,92	308.520,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.104,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
	0,00	24.667,34	283.853,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	24.667,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
11/02/2025	0,00	179.645,75	104.207,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	179.645,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
12/02/2025	0,00	98.871,41	5.336,44	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	98.871,41	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	1.022,91	4.313,53	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.022,91	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
	6.825,23	0,00	11.138,76	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	6.825,23		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
	561,25	0,00	11.700,01	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC KAMILLA LALESK
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	561,25		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC KAMILLA LALESK
	1.022,91	0,00	12.722,92	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.022,91		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
	0,00	460,00	12.262,92	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	460,00	0,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
	0,00	7.179,42	5.083,50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO - FABIOLA FIGUEIREIDO DE MEDEIROS - 2025/0615
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.179,42	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO - FABIOLA FIGUEIREIDO DE MEDEIROS - 2025/0615
	0,00	4.163,50	920,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 02/2025 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA - 2025/0615
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.163,50	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 02/2025 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA - 2025/0615
	0,00	460,00	460,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 12/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	460,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 12/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	0,00	460,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	460,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/02/2025
14/02/2025	2.094,80	0,00	2.094,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	2.094,80		RESGATE AUTOMÁTICO
	25,00	0,00	2.119,80	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	25,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	4,11	2.115,69	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 913 - 2025/0129
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,11	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 913 - 2025/0129
	0,00	4,46	2.111,23	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 911 - 2025/0129
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,46	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 911 - 2025/0129
	0,00	81,57	2.029,66	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2025/0129
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2025/0129
	0,00	45,88	1.983,78	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 902 - 2025/0129
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 902 - 2025/0129
	0,00	50,98	1.932,80	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 905 - 2025/0135
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 905 - 2025/0135
	0,00	0,89	1.931,91	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 909 - 2025/0123
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 909 - 2025/0123
	0,00	56,08	1.875,83	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 899 - 2025/0107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 899 - 2025/0107
	0,00	65,10	1.810,73	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 897 - 2025/0039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	65,10	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 897 - 2025/0039
	0,00	66,27	1.744,46	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 904 - 2025/0123
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 904 - 2025/0123

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	0,00	71,37	1.673,09	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 903 - 2025/0123
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 903 - 2025/0123
	0,00	352,25	1.320,84	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 896 - 2025/0039
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 896 - 2025/0039
	0,00	193,72	1.127,12	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 900 - 2025/0107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 900 - 2025/0107
	0,00	151,92	975,20	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 906 - 2025/0107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 906 - 2025/0107
	0,00	1,94	973,26	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 907 - 2025/0107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,94	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 907 - 2025/0107
	0,00	1,79	971,47	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 912 - 2025/0123
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 912 - 2025/0123
	0,00	0,89	970,58	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 908 - 2025/0107
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 908 - 2025/0107
	0,00	963,64	6,94	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3595 - 2025/0351
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	963,64	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3595 - 2025/0351
	0,00	6,94	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 910 - 2025/0135
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	6,94	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 910 - 2025/0135
17/02/2025	918.908,88	0,00	918.908,88	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	918.908,88		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	35,04	918.873,84	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	35,04	0,00		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	0,00	266,45	918.607,39	TRANSF. A CSC - SECRETÁRIA DE FINANÇAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	266,45	0,00		TRANSF. A CSC - SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	0,00	2.804,98	915.802,41	TRANSF. A CSC - IPTU 2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.804,98	0,00		TRANSF. A CSC - IPTU 2025
	0,00	318,11	915.484,30	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	318,11	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	0,00	144,99	915.339,31	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	144,99	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	10.495,32	904.843,99	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	10.495,32	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	221,51	904.622,48	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	221,51	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	5,44	904.617,04	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5,44	0,00		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
	0,00	12,08	904.604,96	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,08	0,00		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	0,00	1.694,26	902.910,70	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.694,26	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	0,00	720,54	902.190,16	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	720,54	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	0,00	3.752,40	898.437,76	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.752,40	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	0,00	2.569,36	895.868,40	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	232,98	895.635,42	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	232,98	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC
	0,00	90,62	895.544,80	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	90,62	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM
	0,00	35,10	895.509,70	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	35,10	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	86.243,15	809.266,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	72.357,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	68,49	809.198,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124 - - 2025/1057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124 - - 2025/1057
	0,00	68,49	809.129,57	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123 - 2025/1057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123 - 2025/1057
	0,00	68,49	809.061,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852 - 2025/1055
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852 - 2025/1055
	0,00	68,49	808.992,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130 - - 2025/1055
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130 - - 2025/1055
	0,00	68,49	808.924,10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853 - 2025/1055
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853 - 2025/1055
	0,00	68,49	808.855,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122 - 2025/1057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122 - 2025/1057
	0,00	68,50	808.787,11	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926 - 2025/1057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926 - 2025/1057
	0,00	68,50	808.718,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965 - 2025/1062

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965 - 2025/1062
17/02/2025	0,00	68,50	808.650,11	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964 - 2025/1062
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964 - 2025/1062
	0,00	68,50	808.581,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920 - 2025/1062
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920 - 2025/1062
	0,00	68,50	808.513,11	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925 - 2025/1055
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925 - 2025/1055
	0,00	68,50	808.444,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921 - 2025/1062
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921 - 2025/1062
	0,00	3.309,44	805.135,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152 - 2025/0920
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152 - 2025/0920
	0,00	875,70	804.259,47	ALGAR TELECOM S/A 487304908 - 2025/1189
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	875,70	0,00		ALGAR TELECOM S/A 487304908 - 2025/1189
	0,00	659,00	803.600,47	ALGAR TELECOM S/A 487516641 - 2025/1187
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		ALGAR TELECOM S/A 487516641 - 2025/1187
	0,00	6.016,45	797.584,02	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071 - 2025/0917
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.016,45	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071 - 2025/0917
	0,00	523,00	797.061,02	MUNICIPIO DE IPORA 338125 - 2025/1171
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	523,00	0,00		MUNICIPIO DE IPORA 338125 - 2025/1171
	0,00	277,50	796.783,52	REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
	0,00	111,44	796.672,08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 2025/1247

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	111,44	0,00		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 2025/1247
17/02/2025	0,00	245,44	796.426,64	TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390 - 2025/1103
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	245,44	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390 - 2025/1103
	0,00	5.082,00	791.344,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.082,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885
	0,00	2.136,16	789.208,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
	0,00	85.537,95	703.670,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 461
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	85.537,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 461
	0,00	96,00	703.574,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
	0,00	700,00	702.874,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 558
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 558
	0,00	1.110,94	701.763,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554
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 554
	0,00	1.126,94	700.636,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557
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 557
	0,00	1.126,94	699.509,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 556

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 556
17/02/2025	0,00	1.150,00	698.359,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 552
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 552
	0,00	1.200,00	697.159,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 553
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 553
	0,00	1.210,94	695.948,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 555
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 555
	0,00	1.564,00	694.384,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.564,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	0,00	897,00	693.487,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	897,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	0,00	369,00	693.118,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	369,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	0,00	319,00	692.799,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	319,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	264,00	692.535,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	0,00	248,00	692.287,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	248,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	0,00	220,00	692.067,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	0,00	30,00	692.037,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	0,00	1.320,00	690.717,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 17/02/2025
	0,00	361,46	690.356,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	361,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 17/02/2025
	0,00	8.034,75	682.321,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	4.418,52	677.903,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/02/2025
17/02/2025	0,00	3.465,25	674.437,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	1.860,46	672.577,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	1.627,91	670.949,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	1.511,63	669.437,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	1.279,06	668.158,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	1.162,79	666.995,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	1.046,51	665.949,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	718,50	665.230,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	718,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	560,00	664.670,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	0,00	416,98	664.253,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	416,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	169,09	664.084,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	169,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	23,95	664.060,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	23,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	20,36	664.040,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	0,00	381.792,00	282.248,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	381.792,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17/02/2025
	0,00	5.170,00	277.078,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	0,00	5.170,00	271.908,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	0,00	4.670,00	267.238,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	0,00	3.960,00	263.278,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESIDUOS LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	3.960,00	259.318,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	0,00	3.960,00	255.358,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	0,00	3.960,00	251.398,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	0,00	104,50	251.294,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	104,50	251.189,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	104,50	251.085,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	15.346,25	235.738,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.346,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 17/02/2025
	0,00	7.492,50	228.246,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.492,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	400,00	227.846,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
	0,00	400,00	227.446,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
	0,00	400,00	227.046,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
	0,00	17.627,08	209.419,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.627,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	72,00	209.347,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	72,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/02/2025
	0,00	79.760,00	129.587,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	79.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	12.080,00	117.507,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	9.800,00	107.707,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	9.400,00	98.307,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
17/02/2025	0,00	8.960,00	89.347,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	8.600,00	80.747,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	8.540,00	72.207,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	8.520,00	63.687,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	8.440,00	55.247,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	1.200,00	54.047,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	560,00	53.487,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	0,00	796,69	52.690,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	796,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
	0,00	2.849,53	49.841,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.849,53	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	1.900,00	47.941,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
	0,00	900,00	47.041,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	750,00	46.291,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	700,00	45.591,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	700,00	44.891,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	600,00	44.291,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	500,00	43.791,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	450,00	43.341,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	450,00	42.891,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	450,00	42.441,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	1.100,00	41.341,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
	0,00	450,00	40.891,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025
	0,00	390,00	40.501,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025
	0,00	23.000,00	17.501,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	1.773,00	15.728,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.773,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 17/02/2025
	0,00	2.657,00	13.071,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 17/02/2025
	0,00	6.350,00	6.721,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 17/02/2025
	0,00	6.721,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.721,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
19/02/2025		5.905,54	0,00	5.905,54	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	5.905,54		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	5.905,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.905,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
20/02/2025		925.619,78	0,00	925.619,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	925.619,78		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	742.939,39	182.680,39	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 01/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	742.939,39	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 01/2025
		0,00	53.842,03	128.838,36	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 01/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	53.842,03	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 01/2025
		0,00	117.838,81	10.999,55	TRANSF. A CSC - FGTS 01/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	117.838,81	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 01/2025
		0,00	8.771,83	2.227,72	TRANSF. A CSC - FGTS CSC 01/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	8.771,83	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS CSC 01/2025
		0,00	2.227,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.227,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808
21/02/2025		91.086,52	0,00	91.086,52	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	91.086,52		REPASSE CONTRATO GESTÃO
24/02/2025		495.642,12	0,00	586.728,64	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	495.642,12		RESGATE AUTOMÁTICO
		0,00	1.004,51	585.724,13	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.004,51	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO
		0,00	176,32	585.547,81	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	176,32	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
24/02/2025	0,00	33,53	585.514,28	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	33,53	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS
	0,00	33,53	585.480,75	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	33,53	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS
	0,00	33,53	585.447,22	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	33,53	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS
	0,00	15,30	585.431,92	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	15,30	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	515,50	584.916,42	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	515,50	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT
	0,00	0,65	584.915,77	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,65	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	273,86	584.641,91	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	273,86	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	0,00	18,12	584.623,79	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	18,12	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	0,00	667,58	583.956,21	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	667,58	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
	0,00	300,88	583.655,33	TRANSF. A CSC - LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	300,88	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET
	8.523,23	0,00	592.178,56	DEVOL. FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.523,23		DEVOL. FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2025
	667,58	0,00	592.846,14	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	667,58		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
	2.150,79	0,00	594.996,93	TRANSF FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN MENEZES
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.150,79		TRANSF FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN MENEZES

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	0,00	183.695,47	411.301,46	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	183.695,47	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	0,00	101.150,22	310.151,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	281,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.863,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	43.292,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.428,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
	0,00	2.287,59	307.863,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.287,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462
	0,00	2.384,50	305.479,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.382,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
	0,00	466,70	305.012,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	464,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
24/02/2025	0,00	129,70	304.882,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 9317
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	129,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 9317
	0,00	2.575,86	302.306,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.575,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523
	0,00	2.134,68	300.172,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.134,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
	0,00	177,55	299.994,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	177,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
	0,00	90,09	299.904,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	90,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
	0,00	35.088,57	264.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.088,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
	0,00	63,88	264.752,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	63,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518
	0,00	63,88	264.688,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	63,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					197142595551
24/02/2025		0,00	63,88	264.624,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	63,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
		0,00	1.861,04	262.763,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
		0,00	8.382,00	254.381,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.382,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
		0,00	929,00	253.452,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
		0,00	772,67	252.679,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
		0,00	4.537,28	248.142,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.537,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
		0,00	2.913,83	245.228,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.913,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
		0,00	600,00	244.628,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44
24/02/2025	0,00	549,90	244.078,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025
	0,00	7.563,20	236.515,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.563,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	520,00	235.995,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GIOVANA FERNANDES SILVEIRA 24/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GIOVANA FERNANDES SILVEIRA 24/02/2025
	0,00	750,00	235.245,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DARLUCIVANIA BUENO DA SILVA 24/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DARLUCIVANIA BUENO DA SILVA 24/02/2025
	0,00	290,00	234.955,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 24/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 24/02/2025
	0,00	1.300,32	233.655,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.300,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 24/02/2025
	0,00	1.500,00	232.155,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
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 24/02/2025
	0,00	168,43	231.986,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	168,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025
	0,00	41.273,52	190.713,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.273,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
24/02/2025	0,00	11.216,42	179.496,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.216,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	10.537,66	168.959,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.537,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	10.343,95	158.615,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.343,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	9.557,85	149.057,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.557,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	8.770,92	140.286,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.770,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	3.082,03	137.204,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025
	0,00	2.570,99	134.633,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.570,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	1.482,45	133.150,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.482,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	74.043,20	59.107,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	74.043,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
24/02/2025	0,00	8.338,02	50.769,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.338,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/02/2025
	0,00	3.309,88	47.459,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	494,27	46.965,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	494,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	355,95	46.609,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	355,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	319,41	46.290,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	319,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	296,73	45.993,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	296,73	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	257,60	45.735,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	257,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	235,27	45.500,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	235,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
24/02/2025	0,00	221,20	45.279,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	221,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	213,57	45.065,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	213,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	1.390,00	43.675,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/02/2025
	0,00	8.566,54	35.109,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/02/2025
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 24/02/2025
	0,00	667,45	34.441,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/02/2025
	0,00	160,00	34.281,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
	0,00	4.670,00	29.611,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/02/2025
	0,00	1.060,46	28.551,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.060,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/02/2025
24/02/2025		0,00	2.224,00	26.327,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.224,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025
		0,00	3.333,70	22.993,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.333,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/02/2025
		0,00	1.773,00	21.220,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.773,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 24/02/2025
		0,00	788,90	20.431,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	788,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/02/2025
		0,00	1.052,00	19.379,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.052,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/02/2025
		0,00	6.288,96	13.090,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 24/02/2025
		0,00	2.250,00	10.840,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/02/2025
		0,00	1.742,70	9.098,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.742,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	0,00	246,28	8.851,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	246,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/02/2025
	0,00	1.054,65	7.797,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.054,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/02/2025
	0,00	3.118,80	4.678,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.118,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/02/2025
	0,00	837,20	3.841,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	837,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/02/2025
	0,00	514,08	3.327,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	514,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	0,00	255,00	3.072,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	255,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	0,00	187,43	2.884,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	187,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	0,00	84,25	2.800,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	84,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	0,00	68,81	2.731,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	0,00	32,00	2.699,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
24/02/2025	0,00	28,80	2.670,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	28,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	0,00	520,00	2.150,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 24/02/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 24/02/2025
25/02/2025	216,27	0,00	2.367,06	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	216,27		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	2.150,79	216,27	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RENAN MENEZES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.150,79	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RENAN MENEZES
	0,00	31,63	184,64	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	31,63	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	244,64	-60,00	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	244,64	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	60,00	0,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00		VENDA RECICLÁVEL
26/02/2025	707,72	0,00	707,72	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 01/2025
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	707,72		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 01/2025
	164.952,02	0,00	165.659,74	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	164.952,02		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
	0,00	7.597,68	158.062,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 26/02/2025 0083/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.597,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 26/02/2025 0083/2025
27/02/2025	810,17	0,00	158.872,23	RESSARCIMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADM - CRA
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	810,17		RESSARCIMENTO TAXA CONSELHO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REGIONAL DE ADM - CRA
27/02/2025	1.401,83	0,00	160.274,06	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 01/2025
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.401,83		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 01/2025
28/02/2025	4.198.118,34	0,00	4.358.392,40	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.198.118,34		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	180.697,73	0,00	4.539.090,13	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,73		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	223,90	4.538.866,23	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	223,90	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	2.488,13	4.536.378,10	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.488,13	0,00		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
	1.091,47	0,00	4.537.469,57	DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 02/2025
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.091,47		DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 02/2025
	1.463,96	0,00	4.538.933,53	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARYTHA DO VALE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.463,96		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARYTHA DO VALE
	8.241,43	0,00	4.547.174,96	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO QUEREN HAPUQUE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	8.241,43		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO QUEREN HAPUQUE
	1.908,64	0,00	4.549.083,60	TRANSF. FR P/CUSTEIO - LARISSA GUERRA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.908,64		TRANSF. FR P/CUSTEIO - LARISSA GUERRA
	0,00	32.525,14	4.516.558,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.704,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.342,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.630,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
28/02/2025	0,00	756,38	4.515.802,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	756,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029
	0,00	359,33	4.515.442,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	359,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
	0,00	6.002,54	4.509.440,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	6.002,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
	0,00	6.117,17	4.503.323,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.117,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
	0,00	65,04	4.503.258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529
	0,00	65,04	4.503.192,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530
	0,00	833,45	4.502.359,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	833,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2025	0,00	4.400,00	4.497.959,51	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.400,00	0,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206
	0,00	139,80	4.497.819,71	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	139,80	0,00		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996
	0,00	207.540,00	4.290.279,71	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	207.540,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229
	0,00	128.040,00	4.162.239,71	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	128.040,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229
	0,00	25.473,00	4.136.766,71	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	25.473,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092
	0,00	10.805,90	4.125.960,81	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.805,90	0,00		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024
	0,00	2.962,84	4.122.997,97	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.962,84	0,00		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543
	0,00	2.679,45	4.120.318,52	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.679,45	0,00		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599
	0,00	2.660,95	4.117.657,57	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.660,95	0,00		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178
	0,00	1.746,00	4.115.911,57	C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.746,00	0,00		C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		0,00	1.166,69	4.114.744,88	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.166,69	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395
		0,00	14.377,12	4.100.367,76	RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.377,12	0,00		RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028
		0,00	794,40	4.099.573,36	RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	794,40	0,00		RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028
		0,00	698,00	4.098.875,36	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231
		0,00	750,00	4.098.125,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
		0,00	500,00	4.097.625,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
		0,00	500,00	4.097.125,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
		0,00	250,00	4.096.875,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
		0,00	2.534,40	4.094.340,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
		0,00	2.534,40	4.091.806,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.810,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				363
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363
28/02/2025	0,00	107,31	4.091.699,25	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	107,31	0,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280
	0,00	3.000,00	4.088.699,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/1634
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/1634
	0,00	6.051,14	4.082.648,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LARISSA GUERRA FERNANDES 0094/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	6.051,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LARISSA GUERRA FERNANDES 0094/2025
	0,00	3.550,11	4.079.098,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	3.550,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
	0,00	11.797,97	4.067.300,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	11.797,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
	14.327.364,23	**10.261.874,40**	**4.067.300,03**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	65.120,35	0,00	65.120,35	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	65.120,35		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
	65.120,35	**0,00**	**65.120,35**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.736.671,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	2,00	5.736.669,26	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	9.782,91	5.726.886,35	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC WAGNER MOURA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.782,91	0,00		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC WAGNER MOURA
	46.021,27	0,00	5.772.907,62	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.021,27		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 12/2024
09/02/2025	726,44	0,00	5.773.634,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	726,44		REMESSA BÁSICA
	2.150,32	0,00	5.775.784,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.150,32		CRÉDITO JUROS
10/02/2025	0,00	2,00	5.775.782,38	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	3.289,12	5.772.493,26	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC JUSCELINO SOUZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.289,12	0,00		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC JUSCELINO SOUZ
12/02/2025	1.168,61	0,00	5.773.661,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.168,61		REMESSA BÁSICA
	3.459,19	0,00	5.777.121,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.459,19		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	5.777.119,06	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	5.777.117,06	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	6.825,23	5.770.291,83	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.825,23	0,00		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25
	0,00	561,25	5.769.730,58	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC KAMILLA LALESK
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	561,25	0,00		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC KAMILLA LALESK

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 5.736.671,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
16/02/2025	789,08	0,00	5.770.519,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	789,08		REMESSA BÁSICA
	2.335,75	0,00	5.772.855,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.335,75		CRÉDITO JUROS
20/02/2025	2.109,94	0,00	5.774.965,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.109,94		CRÉDITO JUROS
	720,79	0,00	5.775.686,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	720,79		REMESSA BÁSICA
22/02/2025	2.711,26	0,00	5.778.397,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.711,26		REMESSA BÁSICA
	7.931,96	0,00	5.786.329,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.931,96		CRÉDITO JUROS
23/02/2025	2.266,10	0,00	5.788.595,46	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.266,10		REMESSA BÁSICA
	6.696,00	0,00	5.795.291,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.696,00		CRÉDITO JUROS
24/02/2025	872,40	0,00	5.796.163,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	872,40		REMESSA BÁSICA
	2.811,31	0,00	5.798.975,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.811,31		CRÉDITO JUROS
	183.695,47	0,00	5.982.670,64	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	183.695,47		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
25/02/2025	351,70	0,00	5.983.022,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	351,70		REMESSA BÁSICA
	1.116,84	0,00	5.984.139,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.116,84		CRÉDITO JUROS
26/02/2025	0,00	2,00	5.984.137,18	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 5.736.671,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	0,00	164.952,02	5.819.185,16	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	164.952,02	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025
28/02/2025	39,14	0,00	5.819.224,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,14		REMESSA BÁSICA
	120,26	0,00	5.819.344,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	120,26		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	5.819.342,56	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	5.819.340,56	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	5.819.338,56	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.463,96	5.817.874,60	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARYTHA DO VALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.463,96	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARYTHA DO VALE
	0,00	8.241,43	5.809.633,17	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO QUEREN HAPUQUE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.241,43	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO QUEREN HAPUQUE
	0,00	1.908,64	5.807.724,53	TRANSF. FR P/CUSTEIO - LARISSA GUERRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.908,64	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - LARISSA GUERRA
	268.093,83	**197.040,56**	**5.807.724,53**	**<<===== 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:** 10.240.287,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	677,66	0,00	10.240.965,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	677,66		REMESSA BÁSICA
	2.008,29	0,00	10.242.973,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.008,29		CRÉDITO JUROS
03/02/2025	1.134,03	0,00	10.244.107,45	REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 10.240.287,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.134,03		REMESSA BÁSICA
03/02/2025	3.881,36	0,00	10.247.988,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.881,36		CRÉDITO JUROS
04/02/2025	9.571,52	0,00	10.257.560,33	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.571,52		REMESSA BÁSICA
	32.759,82	0,00	10.290.320,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.759,82		CRÉDITO JUROS
12/02/2025	4.266,85	0,00	10.294.587,00	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.266,85		REMESSA BÁSICA
	12.630,22	0,00	10.307.217,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.630,22		CRÉDITO JUROS
	66.929,75	**0,00**	**10.307.217,22**	**<<===== 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:** 1.553.321,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	1.094,81	0,00	1.554.416,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.094,81		REMESSA BÁSICA
	3.244,56	0,00	1.557.661,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.244,56		CRÉDITO JUROS
03/02/2025	0,00	2,00	1.557.659,23	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.396,75	1.556.262,48	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIANA RODRIGUE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.396,75	0,00		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIANA RODRIGUE
06/02/2025	0,00	2,00	1.556.260,48	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	792.364,98	763.895,50	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	792.364,98	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024
12/02/2025	0,00	2,00	763.893,50	TARIFA BANCÁRIA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.553.321,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
12/02/2025	0,00	1.022,91	762.870,59	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.022,91	0,00		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25
15/02/2025	77,80	0,00	762.948,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77,80		REMESSA BÁSICA
	227,89	0,00	763.176,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	227,89		CRÉDITO JUROS
20/02/2025	52,35	0,00	763.228,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52,35		REMESSA BÁSICA
	153,24	0,00	763.381,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	153,24		CRÉDITO JUROS
	253,99	0,00	763.635,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	253,99		REMESSA BÁSICA
22/02/2025	743,06	0,00	764.378,92	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	743,06		CRÉDITO JUROS
23/02/2025	243,74	0,00	764.622,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	243,74		REMESSA BÁSICA
	720,20	0,00	765.342,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	720,20		CRÉDITO JUROS
24/02/2025	180,73	0,00	765.523,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	180,73		REMESSA BÁSICA
	582,40	0,00	766.105,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	582,40		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	766.103,99	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	766.101,99	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	8.523,23	757.578,76	DEVOL. FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.523,23	0,00		DEVOL. FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.553.321,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/02/2025	0,00	667,58	756.911,18	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	667,58	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
	0,00	2.150,79	754.760,39	TRANSF FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN MENEZES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.150,79	0,00		TRANSF FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN MENEZES
25/02/2025	132,53	0,00	754.892,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	132,53		REMESSA BÁSICA
	420,86	0,00	755.313,78	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	420,86		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	755.311,78	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
26/02/2025	205,94	0,00	755.517,72	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	205,94		REMESSA BÁSICA
	607,82	0,00	756.125,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	607,82		CRÉDITO JUROS
27/02/2025	125,07	0,00	756.250,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	125,07		REMESSA BÁSICA
	365,26	0,00	756.615,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	365,26		CRÉDITO JUROS
	9.432,25	**806.138,24**	**756.615,87**	**<<===== 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:** 141.165,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	12,41	0,00	141.178,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,41		REMESSA BÁSICA
	36,78	0,00	141.214,82	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,78		CRÉDITO JUROS
02/02/2025	14,11	0,00	141.228,93	REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 141.165,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,11		REMESSA BÁSICA
02/02/2025	41,81	0,00	141.270,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,81		CRÉDITO JUROS
04/02/2025	12,62	0,00	141.283,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,62		REMESSA BÁSICA
	43,18	0,00	141.326,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,18		CRÉDITO JUROS
05/02/2025	5,43	0,00	141.331,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,43		REMESSA BÁSICA
	16,11	0,00	141.348,08	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,11		CRÉDITO JUROS
06/02/2025	4,32	0,00	141.352,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,32		REMESSA BÁSICA
	12,66	0,00	141.365,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,66		CRÉDITO JUROS
07/02/2025	0,28	0,00	141.365,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,28		REMESSA BÁSICA
	0,82	0,00	141.366,16	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,82		CRÉDITO JUROS
08/02/2025	14,85	0,00	141.381,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,85		REMESSA BÁSICA
	43,49	0,00	141.424,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,49		CRÉDITO JUROS
09/02/2025	6,99	0,00	141.431,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,99		REMESSA BÁSICA
	20,70	0,00	141.452,19	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,70		CRÉDITO JUROS
10/02/2025	8,55	0,00	141.460,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,55		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 141.165,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	28,82	0,00	141.489,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,82		CRÉDITO JUROS
	1.075,19	0,00	142.564,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000043 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.075,19		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000043 OUTRAS RECEITAS
11/02/2025	5,56	0,00	142.570,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,56		REMESSA BÁSICA
	18,69	0,00	142.589,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,69		CRÉDITO JUROS
	1.361,00	0,00	143.950,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000041 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.361,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000041 OUTRAS RECEITAS
12/02/2025	37,91	0,00	143.987,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,91		CRÉDITO JUROS
	12,81	0,00	144.000,72	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,81		REMESSA BÁSICA
13/02/2025	0,05	0,00	144.000,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,05		REMESSA BÁSICA
	0,14	0,00	144.000,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CRÉDITO JUROS
14/02/2025	2,34	0,00	144.003,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,34		REMESSA BÁSICA
	6,86	0,00	144.010,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,86		CRÉDITO JUROS
15/02/2025	6,57	0,00	144.016,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,57		REMESSA BÁSICA
	19,25	0,00	144.035,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,25		CRÉDITO JUROS
16/02/2025	12,11	0,00	144.048,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,11		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 141.165,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2025	35,84	0,00	144.083,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35,84		CRÉDITO JUROS
17/02/2025	2,88	0,00	144.086,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,88		REMESSA BÁSICA
	9,60	0,00	144.096,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,60		CRÉDITO JUROS
18/02/2025	2,50	0,00	144.098,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,50		REMESSA BÁSICA
	8,21	0,00	144.107,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,21		CRÉDITO JUROS
19/02/2025	6,38	0,00	144.113,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,38		REMESSA BÁSICA
	18,85	0,00	144.132,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,85		CRÉDITO JUROS
20/02/2025	7,13	0,00	144.139,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,13		REMESSA BÁSICA
	20,86	0,00	144.160,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,86		CRÉDITO JUROS
21/02/2025	11,08	0,00	144.171,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,08		REMESSA BÁSICA
	32,41	0,00	144.203,78	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,41		CRÉDITO JUROS
22/02/2025	12,10	0,00	144.215,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,10		REMESSA BÁSICA
	35,41	0,00	144.251,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35,41		CRÉDITO JUROS
23/02/2025	16,25	0,00	144.267,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,25		REMESSA BÁSICA
	48,02	0,00	144.315,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	48,02		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 141.165,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	3,91	0,00	144.319,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,91		REMESSA BÁSICA
	12,60	0,00	144.332,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,60		CRÉDITO JUROS
	884,65	0,00	145.216,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000907 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	884,65		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000907 OUTRAS RECEITAS
25/02/2025	18,71	0,00	145.235,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,71		REMESSA BÁSICA
	59,41	0,00	145.294,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	59,41		CRÉDITO JUROS
26/02/2025	6,44	0,00	145.301,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,44		REMESSA BÁSICA
	19,02	0,00	145.320,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,02		CRÉDITO JUROS
27/02/2025	30,88	0,00	145.351,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,88		CRÉDITO JUROS
	10,57	0,00	145.361,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,57		REMESSA BÁSICA
28/02/2025	15,12	0,00	145.376,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,12		CRÉDITO JUROS
	46,47	0,00	145.423,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,47		REMESSA BÁSICA
	4.257,71	**0,00**	**145.423,34**	**<<===== 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:** 840.900,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	4.182.486,16	0,00	5.023.386,31	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.182.486,16		APLICAÇÃO
04/02/2025	0,00	2.196.109,98	2.827.276,33	RESGATE AUTOMÁTICO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 840.900,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.196.109,98	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
05/02/2025	0,00	3.676,15	2.823.600,18	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.676,15	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
12/02/2025	98.871,41	0,00	2.922.471,59	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98.871,41		APLICAÇÃO
14/02/2025	0,00	2.094,80	2.920.376,79	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.094,80	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
17/02/2025	0,00	918.908,88	2.001.467,91	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	918.908,88	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
19/02/2025	0,00	5.905,54	1.995.562,37	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.905,54	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
20/02/2025	0,00	925.619,78	1.069.942,59	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	925.619,78	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
24/02/2025	0,00	495.642,12	574.300,47	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	495.642,12	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
25/02/2025	0,00	216,27	574.084,20	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	216,27	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/02/2025	19.853,76	0,00	593.937,96	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.853,76		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
	4.301.211,33	**4.548.173,52**	**593.937,96**	**<<===== 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:** 651.873,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	5.694,36	0,00	657.568,07	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.694,36		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
	5.694,36	**0,00**	**657.568,07**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 54.837,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	4.976,32	49.861,31	RECLASSIFICAÇAO REF ADIANT. FERIAS CARLOS UMBERTO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	4.976,32	0,00		RECLASSIFICAÇAO REF ADIANT. FERIAS CARLOS UMBERTO
05/02/2025	3.808,15	0,00	53.669,46	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - LOUANE PAULA DIAS - 2025/0615
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.808,15		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - LOUANE PAULA DIAS - 2025/0615
12/02/2025	7.179,42	0,00	60.848,88	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO - FABIOLA FIGUEIREIDO DE MEDEIROS - 2025/0615
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.179,42		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO - FABIOLA FIGUEIREIDO DE MEDEIROS - 2025/0615
	4.163,50	0,00	65.012,38	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 02/2025 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA - 2025/0615
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.163,50		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 02/2025 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA - 2025/0615
26/02/2025	7.597,68	0,00	72.610,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 26/02/2025 0083/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.597,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 26/02/2025 0083/2025
28/02/2025	0,00	65.012,38	7.597,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 54.837,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	22.748,75	**69.988,70**	**7.597,68**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	810,17	0,00	810,17	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 318476500950970 - 2025/0742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	810,17		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 318476500950970 - 2025/0742
27/02/2025	0,00	810,17	0,00	RESSARCIMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADM - CRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	810,17	0,00		RESSARCIMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADM - CRA
	0,00	139,80	-139,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 FORNECEDOR
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	139,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 FORNECEDOR
28/02/2025	139,80	0,00	0,00	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,80		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996
	949,97	**949,97**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 6.151,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	191,64	0,00	6.343,28	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IPVA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	191,64		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IPVA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
	0,00	274,20	6.069,08	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	5.876,07	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	5.724,61	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	5.452,16	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
	0,00	0,88	5.451,28	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,88	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	0,00	0,88	5.450,40	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,88	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	0,00	0,88	5.449,52	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,88	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 6.151,64

	191,64	**893,76**	**5.449,52**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	28,59	0,00	28,59	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	28,59		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025
03/02/2025	0,00	28,59	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	28,59	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 01/2025
	28,59	**28,59**	**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:** 2.436,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	1.075,19	1.361,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000043 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.075,19	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000043 OUTRAS RECEITAS
11/02/2025	0,00	1.361,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000041 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.361,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000041 OUTRAS RECEITAS
17/02/2025	884,65	0,00	884,65	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	884,65		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	707,72	0,00	1.592,37	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000908
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	707,72		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000908
18/02/2025	1.401,83	0,00	2.994,20	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000910
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.401,83		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000910
24/02/2025	0,00	884,65	2.109,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000907 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	884,65	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000907 OUTRAS RECEITAS
	2.994,20	**3.320,84**	**2.109,55**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	0,00	11,34	-11,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,34	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,07	-37,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	37,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,07	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	62,60	-62,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	62,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	70,14	0,00	7,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	63,86	-56,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	63,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	63,86	0,00	7,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,82	-2,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	9,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,82	0,00	7,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,54	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	192,23	**192,23**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 555.257,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	890.865,37	0,00	1.446.123,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 495362
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890.865,37		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 495362
06/02/2025	965,28	0,00	1.447.088,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	622,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.587,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
	85,94	0,00	1.447.174,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	13.618,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.704,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
	5.091,12	0,00	1.452.265,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.286,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.377,12		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
	1.630,10	0,00	1.453.895,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18482
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.630,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18482
	166.075,77	0,00	1.619.971,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496850
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166.075,77		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496850
	55,35	0,00	1.620.026,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497049
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497049
	363.467,79	0,00	1.983.494,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496753
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	363.467,79		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496753
07/02/2025	313,00	0,00	1.983.807,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.029,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 555.257,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 1968365
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,60		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
10/02/2025	10,70	0,00	1.983.818,33	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,70		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
	0,06	0,00	1.983.818,39	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
	2,00	0,00	1.983.820,39	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
	1,50	0,00	1.983.821,89	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,50		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
	0,16	0,00	1.983.822,05	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
	0,60	0,00	1.983.822,65	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
	239.177,54	0,00	2.223.000,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494158
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239.177,54		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494158
11/02/2025	39,68	0,00	2.223.039,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.127,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.166,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
14/02/2025	0,75	0,00	2.223.040,62	NOTA DE DOACAO Nº 140225 SÉRIE 1

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 555.257,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,75		NOTA DE DOACAO Nº 140225 SÉRIE 1
14/02/2025	1.900.000,00	0,00	4.123.040,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4668
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4668
17/02/2025	209.630,36	0,00	4.332.670,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497050
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209.630,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497050
	524,88	0,00	4.333.195,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	1.327,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.164,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.016,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
28/02/2025	0,00	3.589.625,33	743.570,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3.589.625,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,73	0,00	743.571,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,07	0,00	743.608,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	37,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,07	743.571,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	37,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	224,90	743.346,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	224,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,85	743.345,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,61	0,00	743.359,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 555.257,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	18,18	0,00	743.377,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	62,60	0,00	743.439,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	62,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	70,14	743.369,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	70,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,29	0,00	743.391,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	63,86	0,00	743.454,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	63,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	63,86	743.391,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	63,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,80	0,00	743.393,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,82	0,00	743.403,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	9,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,82	743.393,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	9,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,75	743.393,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,95	743.387,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 555.257,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	27,22	743.359,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	27,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,60	743.357,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,13	743.356,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,22	743.328,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	27,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,20	743.272,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	56,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,48	0,00	743.291,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,45	0,00	743.295,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3.587.587,30	0,00	4.330.883,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.587.587,30		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - SAIDAS
	31,04	0,00	4.330.914,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,04		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,03	0,00	4.330.914,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE
	0,00	890.865,37	3.440.048,71	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	890.865,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	166.075,77	3.273.972,94	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	166.075,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 555.257,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
28/02/2025	0,00	55,35	3.273.917,59	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	55,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	363.467,79	2.910.449,80	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	363.467,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	239.177,54	2.671.272,26	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	239.177,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	1.900.000,00	771.272,26	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	209.630,36	561.641,90	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	209.630,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	7.365.809,21	**7.359.425,22**	**561.641,90**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	622,16	0,00	2.392.281,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	965,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.587,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
	13.618,51	0,00	2.405.900,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	85,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.704,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
	9.286,00	0,00	2.415.186,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.091,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.377,12		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
06/02/2025	1.746,00	0,00	2.416.932,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 96155
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.746,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 96155
	794,40	0,00	2.417.726,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402653
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	794,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402653
07/02/2025	0,80	0,00	2.417.727,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 07022025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 07022025
	2.580,48	0,00	2.420.308,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175604
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.580,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175604
	25.473,00	0,00	2.445.781,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56344
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.473,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56344
	3.600,00	0,00	2.449.381,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265232
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265232
	1.029,60	0,00	2.450.410,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	313,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,60		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
	5.040,00	0,00	2.455.450,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264674
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 264674

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	4.863,94	0,00	2.460.314,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1541873
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.863,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1541873
	1.127,01	0,00	2.461.441,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	39,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.166,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
	2.980,00	0,00	2.464.421,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265469
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265469
12/02/2025	698,00	0,00	2.465.119,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56420
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56420
	207.540,00	0,00	2.672.659,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56355
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56355
	280,00	0,00	2.672.939,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51358
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51358
	128.040,00	0,00	2.800.979,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56354
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56354
12/02/2025	4.755,96	0,00	2.805.735,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176014
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.755,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176014
	4.273,00	0,00	2.810.008,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30153
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.273,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30153
13/02/2025	201,58	0,00	2.810.210,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176072
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,58		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176072
	3.600,00	0,00	2.813.810,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265986
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265986
	833,28	0,00	2.814.643,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266056
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266056
14/02/2025	0,10	0,00	2.814.643,60	NOTA DE DOACAO Nº 14022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 14022025 SÉRIE 1
17/02/2025	1.164,03	0,00	2.815.807,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	524,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	1.327,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.016,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
19/02/2025	1.074,72	0,00	2.816.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266846
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266846

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	36.000,00	0,00	2.852.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266844
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266844
20/02/2025	698,00	0,00	2.853.580,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57008
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57008
	5.081,31	0,00	2.858.661,66	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79841
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.081,31		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79841
25/02/2025	74.043,20	0,00	2.932.704,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267760
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 267760
26/02/2025	0,10	0,00	2.932.704,96	NOTA DE DOACAO Nº 26022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 26022025 SÉRIE 1
	4.486,50	0,00	2.937.191,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.486,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903
	128,19	0,00	2.937.319,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	48,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
	5.775,18	0,00	2.943.094,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203848
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.775,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203848
	399.488,96	0,00	3.342.583,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19518

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399.488,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19518
27/02/2025	255.499,08	0,00	3.598.082,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176431
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255.499,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176431
28/02/2025	0,00	1.125.337,69	2.472.745,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.125.337,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	431,10	0,00	2.473.176,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	431,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	203,56	2.472.972,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	203,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	76,05	2.472.896,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	76,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,34	0,00	2.472.908,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	11,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,34	2.472.896,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	11,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5.040,00	0,00	2.477.936,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.040,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,80	2.477.935,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	188,32	0,00	2.478.124,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	188,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8.494,41	0,00	2.486.618,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8.494,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	30.122,09	2.456.496,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	30.122,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	106,50	2.456.390,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	106,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,80	2.456.370,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	19,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	2.456.370,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	135,97	2.456.234,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	135,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.456.234,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4.561,44	0,00	2.460.795,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.561,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,68	0,00	2.460.798,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,99	0,00	2.460.805,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,50	0,00	2.460.861,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	2.460.862,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5.630,57	0,00	2.466.493,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.630,57		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.391.659,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
28/02/2025	0,00	0,01	2.466.493,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	1.074,72	0,00	2.467.568,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268346
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268346
	3.576,00	0,00	2.471.144,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268364
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.576,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268364
	3.208,50	0,00	2.474.352,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45802
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.208,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45802
	2.073,00	0,00	2.476.425,59	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4726
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.073,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4726
	36.000,00	0,00	2.512.425,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268387
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268387
	1.276.779,65	**1.156.013,84**	**2.512.425,59**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 50.907,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	1.320,00	0,00	52.227,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 61
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 61
	15.346,25	0,00	67.574,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1262
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.346,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1262

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 50.907,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	1.054,65	0,00	68.628,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3399
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.054,65		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3399
	96,00	0,00	68.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
	837,20	0,00	69.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6352
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	837,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6352
	1.742,70	0,00	71.304,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 2518
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.742,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 2518
	3.118,80	0,00	74.423,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13422
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.118,80		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13422
06/02/2025	2.250,00	0,00	76.673,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8801
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8801
07/02/2025	1.052,00	0,00	77.725,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5996
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5996
	788,90	0,00	78.514,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4663
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	788,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4663
	10.805,90	0,00	89.320,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.805,90		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022
11/02/2025	246,28	0,00	89.566,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11806
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	246,28		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11806
19/02/2025	8.141,85	0,00	97.708,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44402
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.141,85		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 50.907,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44402
24/02/2025	66,50	0,00	97.774,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 15248
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 15248
26/02/2025	5.068,80	0,00	102.843,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.068,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720
27/02/2025	16,00	0,00	102.859,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2
28/02/2025	0,00	49.956,32	52.903,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	49.956,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	800,41	0,00	53.703,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	800,41		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,01	53.703,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	52.752,24	**49.956,33**	**53.703,81**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 25.192,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	3.960,00	0,00	29.152,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 8884
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 8884
25/02/2025	856,00	0,00	30.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731737
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731737
28/02/2025	0,00	2.937,66	27.070,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	2.937,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3.960,00	23.110,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 25.192,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	3.960,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	771,28	0,00	23.881,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	771,28		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
	0,02	0,00	23.881,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	121,80	0,00	24.003,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80817
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80817
	5.709,10	**6.897,66**	**24.003,65**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 18.988,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2.719,26	16.269,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	2.719,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	16.269,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	104,00	0,00	16.373,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 90023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 90023
	104,01	**2.719,26**	**16.373,68**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 41.649,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	416,98	0,00	42.066,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	416,98		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960
04/02/2025	560,00	0,00	42.626,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 41.649,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961
11/02/2025	3.393,44	0,00	46.020,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 825414
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.393,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 825414
12/02/2025	43.292,96	0,00	89.312,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 59665
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.292,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 59665
18/02/2025	4.428,70	0,00	93.741,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 35976
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.428,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 35976
21/02/2025	29.063,30	0,00	122.804,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 523
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.063,30		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 523
24/02/2025	124.215,53	0,00	247.020,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 524
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124.215,53		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 524
	86.379,67	0,00	333.400,18	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 521
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86.379,67		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 521
28/02/2025	0,00	8.735,79	324.664,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	8.735,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	291.750,58	**8.735,79**	**324.664,39**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.597,83

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.597,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	49,97	11.547,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	49,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	**49,97**	**11.547,86**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 34.504,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	32,85	0,00	34.536,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 107415
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 107415
17/02/2025	8.624,00	0,00	43.160,85	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
	4.475,00	0,00	47.635,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210916
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210916
	1.327,23	0,00	48.963,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	524,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.164,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.016,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
18/02/2025	11.214,00	0,00	60.177,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.214,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
26/02/2025	48,87	0,00	60.225,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	128,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 34.504,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 318639
28/02/2025	0,00	20.544,74	39.681,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	20.544,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5.120,52	34.560,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	5.120,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.764,00	32.796,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	1.764,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.736,00	31.060,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	1.736,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	121,92	0,00	31.182,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	121,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	126,00	0,00	31.308,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	126,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,00	0,01	31.308,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	25.969,87	**29.165,27**	**31.308,60**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 38.932.682,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	0,00	56.691.606,27	-17.758.923,77	ESTORNO PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	56.691.606,27	0,00		ESTORNO PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	190.140.650,44	0,00	172.381.726,67	3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	0,00	190.140.650,44		3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
28/02/2025	0,00	8.833.839,01	163.547.887,66	REPASSE CONTRATO GESTÃO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 38.932.682,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	8.833.839,01	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	190.140.650,44	**65.525.445,28**	**163.547.887,66**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.437.867,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3.769.272,18	0,00	8.207.139,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 495362 496850 497049 496753 494158 4668 497050
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	3.769.272,18		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 495362 496850 497049 496753 494158 4668 497050
	0,00	3.587.587,30	4.619.552,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	3.587.587,30	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	3.769.272,18	**3.587.587,30**	**4.619.552,06**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	3.960,00	1.428.815,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 8884
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 8884
	0,00	416,98	1.429.232,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	416,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960
	0,00	890.865,37	2.320.097,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 495362
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	890.865,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 495362
	3.050,00	0,00	2.317.047,52	PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 03/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	595,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.753,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8780 C/C N? 294
03/02/2025	21.900,00	0,00	2.295.147,52	PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 03/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	595,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.753,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8780 C/C N? 294
	5.399,18	0,00	2.289.748,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.399,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597
04/02/2025	0,00	1.320,00	2.291.068,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 61
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 61
	0,00	15.346,25	2.306.414,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1262
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	15.346,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1262
	0,00	560,00	2.306.974,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961
	6.360,00	0,00	2.300.614,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.360,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/02/2025
	281.292,36	0,00	2.019.322,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	281.292,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/02/2025
04/02/2025	600,00	0,00	2.018.722,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
	103.890,00	0,00	1.914.832,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	103.890,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
	209.152,00	0,00	1.705.680,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209.152,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025
	7.242,75	0,00	1.698.437,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.242,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/02/2025
	168,00	0,00	1.698.269,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/02/2025
	382,20	0,00	1.697.887,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	382,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 04/02/2025
	1.176,00	0,00	1.696.711,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.176,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 04/02/2025
	1.720,40	0,00	1.694.990,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.720,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025
04/02/2025	414,00	0,00	1.694.576,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	414,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025
	1.723,96	0,00	1.692.852,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.723,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 04/02/2025
	2.146,50	0,00	1.690.706,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.146,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/02/2025
	4.548,00	0,00	1.686.158,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.548,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
05/02/2025	0,00	1.054,65	1.687.213,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3399
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.054,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3399
	0,00	96,00	1.687.309,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
	0,00	837,20	1.688.146,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6352
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	837,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6352
	0,00	1.742,70	1.689.888,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 2518
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.742,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 2518
	0,00	3.118,80	1.693.007,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13422
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.118,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13422
06/02/2025	0,00	1.587,44	1.694.595,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	965,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				43581
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	622,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581
06/02/2025	0,00	13.704,45	1.708.299,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	13.618,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	85,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509
	0,00	2.250,00	1.710.549,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8801
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8801
	0,00	14.377,12	1.724.926,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	5.091,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.286,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623
	0,00	1.630,10	1.726.556,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18482
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.630,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18482
	0,00	166.075,77	1.892.632,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496850
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	166.075,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496850
	0,00	55,35	1.892.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497049
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	55,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497049
	0,00	1.746,00	1.894.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 96155
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 96155
	0,00	794,40	1.895.228,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402653
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	794,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402653
	0,00	363.467,79	2.258.696,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496753

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	363.467,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496753
06/02/2025	0,00	155,12	2.258.851,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	155,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407
	0,00	239,70	2.259.091,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	239,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
	246,50	0,00	2.258.844,51	BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 2024010125
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	246,50		BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 2024010125
	104,64	0,00	2.258.739,87	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	104,64		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
	155,12	0,00	2.258.584,75	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	155,12		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125
	239,70	0,00	2.258.345,05	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 2024010125
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	239,70		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 2024010125
07/02/2025	0,00	0,80	2.258.345,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 07022025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 07022025
	0,00	2.580,48	2.260.926,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175604
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.580,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175604
	0,00	1.052,00	2.261.978,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5996
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.052,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5996
	0,00	25.473,00	2.287.451,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56344
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	25.473,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56344

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025		0,00	3.600,00	2.291.051,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265232
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265232
		0,00	1.342,60	2.292.393,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	313,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.029,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365
		0,00	5.040,00	2.297.433,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264674
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 264674
		0,00	788,90	2.298.222,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4663
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	788,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4663
		0,00	10.805,90	2.309.028,73	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	10.805,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022
10/02/2025		0,00	239.177,54	2.548.206,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494158
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	239.177,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494158
		5.040,00	0,00	2.543.166,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	223,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 J.CAMARA & IRMAOS S/A 10/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55.035,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8822 C/C N? 294

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	48.000,00	0,00	2.495.166,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	223,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 J.CAMARA & IRMAOS S/A 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55.035,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8822 C/C N? 294
	1.771,20	0,00	2.493.395,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8822 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	223,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 J.CAMARA & IRMAOS S/A 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55.035,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8822 C/C N? 294
	8.652,00	0,00	2.484.743,07	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1234 - 2025/0443
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.652,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1234 - 2025/0443
	4.868,89	0,00	2.479.874,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.868,89		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/02/2025
	7.788,00	0,00	2.472.086,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.788,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 10/02/2025
11/02/2025	0,00	4.863,94	2.476.950,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1541873
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.863,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REPRESENTACAO LTDA 1541873
11/02/2025	0,00	1.166,69	2.478.116,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	39,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.127,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932
	0,00	2.980,00	2.481.096,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265469
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265469
	0,00	3.393,44	2.484.490,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 825414
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.393,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 825414
	0,00	32,85	2.484.523,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 107415
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	32,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 107415
	0,00	246,28	2.484.769,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11806
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	246,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11806
12/02/2025	0,00	698,00	2.485.467,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56420
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56420
	0,00	207.540,00	2.693.007,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56355
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	207.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56355
12/02/2025		0,00	43.292,96	2.736.300,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 59665
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	43.292,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 59665
		0,00	280,00	2.736.580,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51358
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51358
		0,00	128.040,00	2.864.620,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56354
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	128.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56354
		0,00	4.755,96	2.869.376,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176014
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	4.755,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176014
		0,00	4.273,00	2.873.649,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30153
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	4.273,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30153
13/02/2025		0,00	201,58	2.873.850,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176072
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	201,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176072
		0,00	3.600,00	2.877.450,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265986
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265986
		0,00	833,28	2.878.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266056
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	833,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266056
14/02/2025		0,00	1.900.000,00	4.778.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4668
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.900.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4668
17/02/2025		0,00	209.630,36	4.987.914,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497050

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	209.630,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497050
17/02/2025	0,00	8.624,00	4.996.538,52	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	4.475,00	5.001.013,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210916
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	4.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210916
	0,00	3.016,14	5.004.029,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	524,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	1.327,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.164,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101
	5.990,40	0,00	4.998.039,26	PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	72.357,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.243,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294
	72.357,50	0,00	4.925.681,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.243,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294
17/02/2025	96,00	0,00	4.925.585,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030
	1.320,00	0,00	4.924.265,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.320,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 17/02/2025
	560,00	0,00	4.923.705,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	416,98	0,00	4.923.288,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	416,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	381.792,00	0,00	4.541.496,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	381.792,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17/02/2025
	15.346,25	0,00	4.526.150,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.346,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 17/02/2025
	7.492,50	0,00	4.518.658,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.492,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025
17/02/2025	17.627,08	0,00	4.501.030,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.627,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	8.624,00	0,00	4.492.406,95	BAIXA CONTÁBIL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 17/02/2025 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	8.624,00		BAIXA CONTÁBIL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 17/02/2025 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
18/02/2025	0,00	4.428,70	4.496.835,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 35976
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	4.428,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 35976
	0,00	11.214,00	4.508.049,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	11.214,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321
19/02/2025	0,00	8.141,85	4.516.191,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44402
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	8.141,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44402
	0,00	1.074,72	4.517.266,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266846
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.074,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266846
	0,00	36.000,00	4.553.266,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266844
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	36.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266844
	3.960,00	0,00	4.549.306,22	BAIXA CONTÁBIL PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 2025/0554
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	3.960,00		BAIXA CONTÁBIL PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 2025/0554
20/02/2025	0,00	698,00	4.550.004,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 57008
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57008
20/02/2025	0,00	5.081,31	4.555.085,53	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79841
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.081,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79841
21/02/2025	0,00	29.063,30	4.584.148,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 523
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	29.063,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 523
24/02/2025	0,00	66,50	4.584.215,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 15248
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	66,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 15248
	0,00	124.215,53	4.708.430,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 524
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	124.215,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 524
	0,00	86.379,67	4.794.810,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 521
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	86.379,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 521
	4.863,94	0,00	4.789.946,59	PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	281,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	43.292,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.428,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101.150,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
24/02/2025		43.292,96	0,00	4.746.653,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	281,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.863,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.428,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101.150,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
		48.000,00	0,00	4.698.653,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	281,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.863,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	43.292,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.428,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101.150,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
24/02/2025		280,00	0,00	4.698.373,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	281,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.863,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	43.292,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.428,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101.150,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
		4.428,70	0,00	4.693.944,93	PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	281,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.863,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	43.292,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101.150,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
24/02/2025	74.043,20	0,00	4.619.901,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	74.043,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
	8.338,02	0,00	4.611.563,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.338,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/02/2025
	788,90	0,00	4.610.774,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	788,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/02/2025
	1.052,00	0,00	4.609.722,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.052,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/02/2025
	2.250,00	0,00	4.607.472,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/02/2025
	1.742,70	0,00	4.605.730,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.742,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 24/02/2025
	246,28	0,00	4.605.483,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	246,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	1.054,65	0,00	4.604.429,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.054,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/02/2025
	3.118,80	0,00	4.601.310,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.118,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/02/2025
	837,20	0,00	4.600.473,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	837,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/02/2025
	9.057,56	0,00	4.591.415,62	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - DESCONTO NF 203198 - 2025/0817
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9.057,56		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - DESCONTO NF 203198 - 2025/0817
25/02/2025	0,00	74.043,20	4.665.458,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267760
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	74.043,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267760
	0,00	856,00	4.666.314,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731737
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	856,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731737
26/02/2025	0,00	4.486,50	4.670.801,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.486,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903
	0,00	177,06	4.670.978,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	48,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	128,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639
	0,00	5.068,80	4.676.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.068,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720
26/02/2025	0,00	5.775,18	4.681.822,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203848
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.775,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203848
	0,00	399.488,96	5.081.311,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19518
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	399.488,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19518
27/02/2025	0,00	255.499,08	5.336.810,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176431
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	255.499,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176431
	0,00	16,00	5.336.826,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2
28/02/2025	0,00	1.074,72	5.337.901,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268346
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.074,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268346
	0,00	3.576,00	5.341.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268364
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.576,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268364
	0,00	104,00	5.341.581,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 90023
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 90023
	0,00	3.208,50	5.344.789,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45802
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.208,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45802
	0,00	121,80	5.344.911,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80817
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	121,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80817
	0,00	2.073,00	5.346.984,42	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4726
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.073,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BORGES 4726
28/02/2025	0,00	36.000,00	5.382.984,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268387
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	36.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268387
	0,00	46,40	5.383.030,82	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	46,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
	0,00	62,95	5.383.093,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	62,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
	0,00	30,00	5.383.123,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188
	0,00	40,92	5.383.164,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	40,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
	0,00	84,00	5.383.248,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715
	0,00	1.088,80	5.384.337,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	1.088,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
	0,00	115,25	5.384.452,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	115,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919
	3.600,00	0,00	5.380.852,74	PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.704,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.342,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.630,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.525,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294
28/02/2025		1.630,10	0,00	5.379.222,64	PAGAMENTO BORDERÔ 9060 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.704,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.342,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.525,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294
		13.704,45	0,00	5.365.518,19	PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.342,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.630,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.525,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294
28/02/2025		1.342,60	0,00	5.364.175,59	PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.704,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.630,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.525,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294
		5.040,00	0,00	5.359.135,59	PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.704,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.342,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.630,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.525,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294
		207.540,00	0,00	5.151.595,59	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	207.540,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229
28/02/2025	128.040,00	0,00	5.023.555,59	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128.040,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229
	25.473,00	0,00	4.998.082,59	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25.473,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092
	10.805,90	0,00	4.987.276,69	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.805,90		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024
	2.962,84	0,00	4.984.313,85	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.962,84		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543
	1.746,00	0,00	4.982.567,85	C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.746,00		C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023
	1.166,69	0,00	4.981.401,16	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,69		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395
	14.377,12	0,00	4.967.024,04	RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.377,12		RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028
	794,40	0,00	4.966.229,64	RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	794,40		RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028
	698,00	0,00	4.965.531,64	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.088,80	0,00	4.964.442,84	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/9909
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.088,80		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/9909
	40,92	0,00	4.964.401,92	BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2024/9909
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	40,92		BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2024/9909
	84,00	0,00	4.964.317,92	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	84,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 2024/9311
	62,95	0,00	4.964.254,97	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	62,95		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024/9311
	115,25	0,00	4.964.139,72	BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	115,25		BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 2024/9311
	53,30	0,00	4.964.086,42	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 818101 - 2025/1543
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	53,30		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 818101 - 2025/1543
	46,40	0,00	4.964.040,02	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	46,40		BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2024/9311
	30,00	0,00	4.964.010,02	BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 2024/9311
	890.865,37	0,00	4.073.144,65	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	890.865,37		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	166.075,77	0,00	3.907.068,88	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166.075,77		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	55,35	0,00	3.907.013,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.424.855,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,35		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
28/02/2025	363.467,79	0,00	3.543.545,74	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	363.467,79		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	239.177,54	0,00	3.304.368,20	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	239.177,54		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	1.900.000,00	0,00	1.404.368,20	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.900.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	209.630,36	0,00	1.194.737,84	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	209.630,36		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS
	5.636.723,92	**5.406.606,59**	**1.194.737,84**	**<<===== 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
07/02/2025	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 495
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 495
17/02/2025	0,00	789,56	23.789,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042030
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042030
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	789,56	24.579,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	23.000,00	0,00	1.579,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 17/02/2025
	23.000,00	**24.579,12**	**1.579,12**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	4.670,00	1.343.924,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 772
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 772
	0,00	3.960,00	1.347.884,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 770
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 770
	0,00	4.670,00	1.352.554,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765
	0,00	5.170,00	1.357.724,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 771
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 771
	0,00	8.034,75	1.365.759,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.126,94	1.366.886,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557
	0,00	1.110,94	1.367.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554
	0,00	35.088,57	1.403.085,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
03/02/2025	0,00	1.126,94	1.404.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 556
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 556
	0,00	3.960,00	1.408.172,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768
	0,00	718,50	1.408.891,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.210,94	1.410.101,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 555
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 555
	0,00	700,00	1.410.801,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 558
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 558
	0,00	1.150,00	1.411.951,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 552
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 552
	0,00	5.170,00	1.417.121,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025		0,00	3.960,00	1.421.081,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767
		0,00	2.167,20	1.423.249,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14426 - 2.1.1.02.12.002	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	75,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	277,20		Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
		0,00	1.200,00	1.424.449,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 553
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 553
		0,00	3.960,00	1.428.409,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769
		595,00	0,00	1.427.814,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8780 PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 03/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 03/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.753,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8780 C/C N? 294
		7.208,00	0,00	1.420.606,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8780 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	21.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 03/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	595,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 03/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CEI

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.753,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8780 C/C N? 294
03/02/2025	172,00	0,00	1.420.434,15	REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,30		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
	421,89	0,00	1.420.012,26	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996 - 2025/0738
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	421,89		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996 - 2025/0738
04/02/2025	0,00	1.279,06	1.421.291,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 931
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 931
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.046,51	1.422.337,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 928
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 928
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.860,46	1.424.198,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 925
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 925
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	2.500,98	1.426.699,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	2.976,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,07		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	327,44		Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
	0,00	85.537,95	1.512.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 461

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	85.537,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 461
04/02/2025	0,00	6.016,45	1.518.253,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.016,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071
	0,00	20,36	1.518.274,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 934
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 934
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.309,44	1.521.583,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152
	0,00	1.162,79	1.522.746,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 930
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 930
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.627,91	1.524.374,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 927
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 927
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	23,95	1.524.398,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 936
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 936
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,05		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	3.465,25	1.527.863,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 932
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 932
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	169,09	1.528.032,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
04/02/2025		0,00	4.418,52	1.532.450,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,71		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		0,00	2.849,53	1.535.300,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717988
Contrapartida:	14554 - 3.2.1.30.01.019	2.849,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717988
		0,00	762,04	1.536.062,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144
		0,00	2.534,40	1.538.596,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
		0,00	1.511,63	1.540.108,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 929
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 929
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
		271,78	0,00	1.539.836,80	PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2,14	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	273,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8782 C/C N? 294
		2,14	0,00	1.539.834,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	271,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	273,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				8782 C/C N? 294
04/02/2025	35.088,57	0,00	1.504.746,09	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3562 - 2025/0468
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3562 - 2025/0468
	101,22	0,00	1.504.644,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101,22		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	10.385,20	0,00	1.494.259,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.385,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/02/2025
	19.006,48	0,00	1.475.253,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
	19.006,48	0,00	1.456.246,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
	300,00	0,00	1.455.946,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/02/2025
	43.067,87	0,00	1.412.878,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43.067,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	3.933,87	0,00	1.408.944,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.933,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	2.791,85	0,00	1.406.153,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.791,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
04/02/2025	1.052,75	0,00	1.405.100,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.052,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	992,63	0,00	1.404.107,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	992,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	311,94	0,00	1.403.795,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	311,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	198,82	0,00	1.403.596,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	198,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025
	330,32	0,00	1.403.266,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	330,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
	1.781,30	0,00	1.401.485,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.781,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025
	7.158,27	0,00	1.394.327,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 04/02/2025
	3.064,00	0,00	1.391.263,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.064,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/02/2025
04/02/2025	3.082,03	0,00	1.388.181,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
	336,86	0,00	1.387.844,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	336,86		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025
	1.500,00	0,00	1.386.344,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/02/2025
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 04/02/2025
	400,00	0,00	1.385.944,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 04/02/2025
	28.616,74	0,00	1.357.327,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28.616,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/02/2025
	16.540,94	0,00	1.340.786,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.540,94		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/02/2025
	3.465,25	0,00	1.337.321,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	20,36	0,00	1.337.300,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/02/2025
04/02/2025	4.418,60	0,00	1.332.882,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	44,31	0,00	1.332.838,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	1.279,06	0,00	1.331.558,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025
	667,45	0,00	1.330.891,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/02/2025
	750,00	0,00	1.330.141,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/02/2025
	633,11	0,00	1.329.508,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/02/2025
	6.288,96	0,00	1.323.219,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 04/02/2025
	1.900,00	0,00	1.321.319,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 04/02/2025
	49.141,06	0,00	1.272.178,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 04/02/2025
04/02/2025	49.141,06	0,00	1.223.037,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	19.214,19	0,00	1.203.823,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	19.214,19	0,00	1.184.608,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	19.008,37	0,00	1.165.600,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	19.008,37	0,00	1.146.592,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	18.804,99	0,00	1.127.787,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	18.804,99	0,00	1.108.982,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 04/02/2025
04/02/2025	18.804,99	0,00	1.090.177,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
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 04/02/2025
	9.125,65	0,00	1.081.051,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.125,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
	9.125,65	0,00	1.071.925,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.125,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025
	2.945,46	0,00	1.068.980,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.945,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	285,18	0,00	1.068.695,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	285,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	282,87	0,00	1.068.412,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	282,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	259,42	0,00	1.068.152,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	259,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REPROG. LTDA 04/02/2025
04/02/2025	257,95	0,00	1.067.895,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	212,45	0,00	1.067.682,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	212,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	168,56	0,00	1.067.514,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	111,51	0,00	1.067.402,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	111,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025
	0,22	0,00	1.067.402,29	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4625 - 2025/0302
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,22		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4625 - 2025/0302
	1.097,60	0,00	1.066.304,69	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2480 - 2024/10407
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.097,60		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2480 - 2024/10407
	0,22	0,00	1.066.304,47	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4395 - 2024/10197
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,22		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4395 - 2024/10197
05/02/2025	0,00	1.100,00	1.067.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2927

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2927
05/02/2025	0,00	300,00	1.067.704,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	357,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,86		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39,29		Detalhamento INSS - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
	0,00	450,00	1.068.154,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10495
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10495
	0,00	796,69	1.068.951,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717989
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	796,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717989
	0,00	900,00	1.069.851,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10493
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10493
	0,00	450,00	1.070.301,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10494
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10494
	0,00	700,00	1.071.001,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10491
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10491
	0,00	700,00	1.071.701,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10498
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10498
	0,00	25,80	1.071.726,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7360362
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	25,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7360362
	0,00	450,00	1.072.176,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10492
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10492
	0,00	500,00	1.072.676,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10499

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10499
05/02/2025	0,00	600,00	1.073.276,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10500
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10500
06/02/2025	0,00	6.721,00	1.079.997,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2211
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	6.721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2211
	0,00	8.440,00	1.088.437,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382496
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382496
	0,00	30,00	1.088.467,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2214
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2214
	0,00	8.540,00	1.097.007,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382111
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382111
	0,00	68,49	1.097.076,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130
	0,00	549,90	1.097.626,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59128
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59128
	0,00	68,49	1.097.694,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852
	0,00	68,49	1.097.763,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025		0,00	68,49	1.097.831,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124
		0,00	8.566,54	1.106.398,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36319
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 36319
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	750,00	1.107.148,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10496
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10496
		0,00	248,00	1.107.396,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2215
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2215
		0,00	12.080,00	1.119.476,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382520
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	12.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382520
		0,00	79.760,00	1.199.236,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382490
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	79.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382490
		0,00	220,00	1.199.456,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2213
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2213
		0,00	560,00	1.200.016,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382543
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382543

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	1.200,00	1.201.216,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382465
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382465
	0,00	400,00	1.201.616,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 888
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 888
	0,00	68,50	1.201.684,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920
	0,00	68,49	1.201.753,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853
	0,00	369,00	1.202.122,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2212
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2212
	0,00	8.600,00	1.210.722,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382472
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382472
	0,00	6.288,96	1.217.011,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00851243
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 00851243
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	897,00	1.217.908,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2216

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2216
06/02/2025	0,00	264,00	1.218.172,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2217
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2217
	0,00	1.900,00	1.220.072,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2925
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2925
	0,00	68,50	1.220.140,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926
	0,00	8.960,00	1.229.100,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382502
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382502
	0,00	8.520,00	1.237.620,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382484
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382484
	0,00	1.390,00	1.239.010,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17128
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17128
	0,00	68,50	1.239.079,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925
	0,00	68,50	1.239.147,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921
	0,00	68,50	1.239.216,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025		0,00	68,50	1.239.284,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964
		0,00	9.800,00	1.249.084,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382478
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382478
		0,00	9.400,00	1.258.484,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382105
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382105
		0,00	6.420,13	1.264.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524
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 6524
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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
		0,00	390,00	1.265.294,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2802
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2802
		0,00	319,00	1.265.613,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2219
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	319,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2219
		0,00	68,49	1.265.682,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122
		450,00	0,00	1.265.232,43	BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 06/02/2025 2024010125
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	450,00		BAIXA CONTÁBIL INVICTA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TRANSPORTES LTDA 06/02/2025 2024010125
06/02/2025		225,00	0,00	1.265.007,43	BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 2024010125
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	225,00		BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 2024010125
		250,00	0,00	1.264.757,43	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2024010125
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2024010125
		400,00	0,00	1.264.357,43	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2024010125
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	400,00		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2024010125
07/02/2025		0,00	6.350,00	1.270.707,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2601
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2601
		0,00	168,43	1.270.875,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3580
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	168,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3580
		0,00	2.657,00	1.273.532,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 900
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 900
		0,00	1.085,58	1.274.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	1.085,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189
		0,00	245,44	1.274.863,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	245,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390
		0,00	3.082,03	1.277.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)
08/02/2025		0,00	1.060,46	1.279.006,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	1.102,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
10/02/2025		0,00	49.141,06	1.328.147,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814
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
		0,00	18.804,97	1.346.952,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	19.008,36	1.365.960,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/02/2025	0,00	833,45	1.366.794,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	833,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712
	0,00	19.214,19	1.386.008,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4821
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4821
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	104,50	1.386.112,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755071
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755071
	0,00	370,20	1.386.483,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	370,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102
	0,00	9.125,61	1.395.608,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/02/2025	0,00	355,95	1.395.964,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5457
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	355,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5457
	0,00	104,50	1.396.069,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755072
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755072
	0,00	104,50	1.396.173,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755073
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755073
	0,00	667,45	1.396.841,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34831
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	3.309,88	1.400.150,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5458
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.309,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5458
	0,00	111,06	1.400.262,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	111,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025		0,00	18.804,97	1.419.067,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		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	450,00	1.419.517,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41779
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41779
		0,00	18.804,97	1.438.321,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	19.008,36	1.457.330,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
10/02/2025	223,80	0,00	1.457.106,55	PAGAMENTO BORDERÔ 8822 J.CAMARA & IRMAOS S/A 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55.035,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8822 C/C N? 294
	370,20	0,00	1.456.736,35	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102 - 2025/1102
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	370,20		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102 - 2025/1102
	111,06	0,00	1.456.625,29	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021 - 2025/1102
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	111,06		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021 - 2025/1102
	25,80	0,00	1.456.599,49	REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,10		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
	577,22	0,00	1.456.022,27	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161 - 2025/0767
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	577,22		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161 - 2025/0767
	762,04	0,00	1.455.260,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144 - 2025/0921
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144 - 2025/0921
	929,00	0,00	1.454.331,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388 - 2025/0815
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388 - 2025/0815
	8.382,00	0,00	1.445.949,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824 - 2025/0815
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824 - 2025/0815

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	10.870,00	0,00	1.435.079,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.870,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 10/02/2025
	300,00	0,00	1.434.779,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAURO CESAR DE OLIVEIRA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAURO CESAR DE OLIVEIRA 10/02/2025
	2.167,20	0,00	1.432.612,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.167,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 10/02/2025
	2.500,98	0,00	1.430.111,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.500,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 10/02/2025
	1.150,80	0,00	1.428.960,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	920,48	0,00	1.428.039,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	920,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	826,08	0,00	1.427.213,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	826,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	822,32	0,00	1.426.391,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	822,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	662,78	0,00	1.425.728,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	662,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	617,30	0,00	1.425.111,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	578,49	0,00	1.424.532,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	578,49		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	578,49	0,00	1.423.954,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	578,49		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025
	131.942,97	0,00	1.292.011,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131.942,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	20.581,23	0,00	1.271.430,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.581,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	19.908,64	0,00	1.251.521,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.908,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	19.885,48	0,00	1.231.635,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.885,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	19.675,65	0,00	1.211.960,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.675,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	15.293,41	0,00	1.196.666,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.293,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	15.198,24	0,00	1.181.468,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.198,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
10/02/2025	15.100,26	0,00	1.166.368,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.100,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	14.589,82	0,00	1.151.778,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.589,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025
	2.361,14	0,00	1.149.417,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.361,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/02/2025
	800,00	0,00	1.148.617,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/02/2025
	8.056,95	0,00	1.140.560,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.056,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 10/02/2025
11/02/2025	0,00	2.660,95	1.143.221,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2484
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.660,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2484
	0,00	7.207,99	1.150.429,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,21		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.575,86	1.153.005,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.575,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523
	0,00	5.082,00	1.158.087,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885
11/02/2025	0,00	659,00	1.158.746,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487516641
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487516641
	0,00	523,00	1.159.269,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 338125
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	523,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 338125
	0,00	2.136,16	1.161.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
	0,00	1.127,12	1.162.532,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 430766
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	1.127,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 430766
	0,00	3.333,70	1.165.866,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15150
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.333,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15150
	0,00	875,70	1.166.742,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487304908
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	875,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487304908
	0,00	177,55	1.166.919,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	177,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
	0,00	2.134,68	1.169.054,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.134,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
	0,00	1.564,00	1.170.618,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2220
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2220
	8.104,92	0,00	1.162.513,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.104,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
11/02/2025	24.667,34	0,00	1.137.845,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.667,34		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
	179.645,75	0,00	958.200,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	179.645,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
12/02/2025	0,00	10.343,95	968.544,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1056
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	10.343,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1056
	0,00	7.563,20	976.107,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1055
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.563,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1055
	0,00	275,20	976.382,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7413012
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	275,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7413012
	0,00	10.537,66	986.920,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1057
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	10.537,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1057
	0,00	1.482,45	988.402,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1063
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.482,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1063
	0,00	1.500,00	989.902,68	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14291
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 14291
	0,00	11.216,42	1.001.119,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1053
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	11.216,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1053
	0,00	9.557,85	1.010.676,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1064
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	9.557,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULTISERVICE LTDA 1064
12/02/2025	0,00	600,00	1.011.276,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44
	0,00	41.273,52	1.052.550,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1061
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	41.273,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1061
	0,00	2.570,99	1.055.121,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1062
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.570,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1062
	0,00	8.770,92	1.063.892,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1054
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.770,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1054
	0,00	361,46	1.064.253,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	425,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	46,78		Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,01		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
13/02/2025	0,00	1.773,00	1.066.026,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 28
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	1.773,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 28
14/02/2025	0,00	15.293,41	1.081.320,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.198,24	1.096.518,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3724

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3724
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
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025		0,00	19.861,82	1.116.380,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	14.744,68	1.131.124,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.300,32	1.132.425,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14426 - 2.1.1.02.12.002	1.512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	166,32		Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,36		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMERCÊS
14/02/2025	0,00	20.581,23	1.153.006,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - 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
	0,00	20.068,93	1.173.075,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	8.382,00	1.181.457,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
	0,00	2.913,83	1.184.371,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.913,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
	0,00	929,00	1.185.300,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
	0,00	19.885,48	1.205.185,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025	0,00	15.260,55	1.220.446,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	131.349,61	1.351.795,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	167.644,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.440,92		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.382,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.795,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/02/2025	0,00	1.773,00	1.353.568,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 29
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	1.773,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 29
	0,00	5.905,54	1.359.474,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	5.905,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
	0,00	2.224,00	1.361.698,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484
17/02/2025		0,00	90,09	1.361.788,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
Contrapartida:	14615 - 3.2.1.40.17.003	90,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
		0,00	2.287,59	1.364.076,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	2.287,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462
		0,00	4.537,28	1.368.613,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	4.537,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
		1.127,12	0,00	1.367.486,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	72.357,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.243,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294
		174,00	0,00	1.367.312,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	72.357,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.243,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294
17/02/2025		174,00	0,00	1.367.138,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.420,13	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	72.357,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.243,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294
		6.420,13	0,00	1.360.718,19	PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	72.357,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86.243,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294
		68,49	0,00	1.360.649,70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124 - - 2025/1057

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124 - - 2025/1057
17/02/2025	68,49	0,00	1.360.581,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123 - 2025/1057
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123 - 2025/1057
	68,49	0,00	1.360.512,72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852 - 2025/1055
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852 - 2025/1055
	68,49	0,00	1.360.444,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130 - - 2025/1055
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130 - - 2025/1055
	68,49	0,00	1.360.375,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853 - 2025/1055
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853 - 2025/1055
	68,49	0,00	1.360.307,25	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122 - 2025/1057
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122 - 2025/1057
	68,50	0,00	1.360.238,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926 - 2025/1057
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926 - 2025/1057
	68,50	0,00	1.360.170,25	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965 - 2025/1062
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965 - 2025/1062
	68,50	0,00	1.360.101,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964 - 2025/1062
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964 - 2025/1062
	68,50	0,00	1.360.033,25	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920 - 2025/1062
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920 - 2025/1062
	68,50	0,00	1.359.964,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925 - 2025/1055
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925 - 2025/1055
	68,50	0,00	1.359.896,25	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921 - 2025/1062
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921 - 2025/1062

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	3.309,44	0,00	1.356.586,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152 - 2025/0920
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152 - 2025/0920
	875,70	0,00	1.355.711,11	ALGAR TELECOM S/A 487304908 - 2025/1189
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	875,70		ALGAR TELECOM S/A 487304908 - 2025/1189
	659,00	0,00	1.355.052,11	ALGAR TELECOM S/A 487516641 - 2025/1187
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		ALGAR TELECOM S/A 487516641 - 2025/1187
	6.016,45	0,00	1.349.035,66	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071 - 2025/0917
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.016,45		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071 - 2025/0917
	523,00	0,00	1.348.512,66	MUNICIPIO DE IPORA 338125 - 2025/1171
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	523,00		MUNICIPIO DE IPORA 338125 - 2025/1171
	275,20	0,00	1.348.237,46	REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
	245,44	0,00	1.347.992,02	TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390 - 2025/1103
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	245,44		TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390 - 2025/1103
	5.082,00	0,00	1.342.910,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885
	2.136,16	0,00	1.340.773,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
	85.537,95	0,00	1.255.235,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 461
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	85.537,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 461
	700,00	0,00	1.254.535,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 558
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 558
17/02/2025	1.110,94	0,00	1.253.424,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554
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 554
	1.126,94	0,00	1.252.298,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557
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 557
	1.126,94	0,00	1.251.171,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 556
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 556
	1.150,00	0,00	1.250.021,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 552
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 552
	1.200,00	0,00	1.248.821,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 553
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 553
	1.210,94	0,00	1.247.610,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 555
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 555
	1.564,00	0,00	1.246.046,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.564,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	897,00	0,00	1.245.149,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	897,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	369,00	0,00	1.244.780,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	369,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	319,00	0,00	1.244.461,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	319,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	264,00	0,00	1.244.197,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	264,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	248,00	0,00	1.243.949,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	248,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	220,00	0,00	1.243.729,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
	30,00	0,00	1.243.699,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	361,46	0,00	1.243.337,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	361,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 17/02/2025
	8.034,75	0,00	1.235.302,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	4.418,52	0,00	1.230.884,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	3.465,25	0,00	1.227.419,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	1.860,46	0,00	1.225.558,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	1.627,91	0,00	1.223.930,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	1.511,63	0,00	1.222.419,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	1.279,06	0,00	1.221.140,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	1.162,79	0,00	1.219.977,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	1.046,51	0,00	1.218.930,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
17/02/2025	718,50	0,00	1.218.212,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	718,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	169,09	0,00	1.218.043,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	23,95	0,00	1.218.019,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	20,36	0,00	1.217.998,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025
	5.170,00	0,00	1.212.828,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	5.170,00	0,00	1.207.658,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	4.670,00	0,00	1.202.988,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	3.960,00	0,00	1.199.028,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	3.960,00	0,00	1.195.068,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	3.960,00	0,00	1.191.108,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	3.960,00	0,00	1.187.148,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025
	104,50	0,00	1.187.044,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	104,50	0,00	1.186.939,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	104,50	0,00	1.186.835,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	400,00	0,00	1.186.435,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
	400,00	0,00	1.186.035,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
17/02/2025	400,00	0,00	1.185.635,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025
	72,00	0,00	1.185.563,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/02/2025
	79.760,00	0,00	1.105.803,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.760,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	12.080,00	0,00	1.093.723,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.080,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	9.800,00	0,00	1.083.923,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	9.400,00	0,00	1.074.523,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	8.960,00	0,00	1.065.563,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	8.600,00	0,00	1.056.963,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	8.540,00	0,00	1.048.423,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.540,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	8.520,00	0,00	1.039.903,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	8.440,00	0,00	1.031.463,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.440,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	1.200,00	0,00	1.030.263,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	560,00	0,00	1.029.703,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	796,69	0,00	1.028.906,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	796,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
	2.849,53	0,00	1.026.057,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.849,53		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
	1.900,00	0,00	1.024.157,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
	900,00	0,00	1.023.257,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	750,00	0,00	1.022.507,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/02/2025
17/02/2025	700,00	0,00	1.021.807,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	700,00	0,00	1.021.107,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	600,00	0,00	1.020.507,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	500,00	0,00	1.020.007,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	450,00	0,00	1.019.557,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	450,00	0,00	1.019.107,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	450,00	0,00	1.018.657,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	1.100,00	0,00	1.017.557,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025
	450,00	0,00	1.017.107,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	390,00	0,00	1.016.717,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025
	1.773,00	0,00	1.014.944,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.773,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 17/02/2025
	2.657,00	0,00	1.012.287,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 17/02/2025
	6.350,00	0,00	1.005.937,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 17/02/2025
	6.721,00	0,00	999.216,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.721,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025
18/02/2025	0,00	3.050,12	1.002.266,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226
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	3,21	1.002.269,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100967
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	3,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100967
	0,00	65,04	1.002.334,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	0,00	1.861,04	1.004.195,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
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
	0,00	2.401,99	1.006.597,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26954
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	2.401,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26954
	0,00	8.007,23	1.014.604,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	8.007,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144
	0,00	28.969,01	1.043.573,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131869400
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	28.969,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131869400
	0,00	750,00	1.044.323,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
	0,00	281,41	1.044.605,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101137
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	281,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101137
	0,00	65,04	1.044.670,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530
19/02/2025	0,00	235,27	1.044.905,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5466
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	235,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5466
	0,00	296,73	1.045.202,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5469
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	296,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5469
19/02/2025		0,00	645,88	1.045.848,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	221,20	1.046.069,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5463
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	221,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5463
		0,00	633,11	1.046.702,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943
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	841,83	1.047.544,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	190.113,53	1.237.657,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	196.601,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.487,84		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
		0,00	213,57	1.237.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5464
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	213,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5464

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025		0,00	257,60	1.238.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5468
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	257,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5468
		0,00	20.606,19	1.258.735,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	21.956,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	329,35		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.020,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	617,38	1.259.352,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	494,27	1.259.846,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5465
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	494,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5465
		0,00	701,05	1.260.547,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	860,60	1.261.408,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	500,00	1.261.908,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
19/02/2025	0,00	500,00	1.262.408,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
	0,00	874,31	1.263.282,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	907,52	1.264.190,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	319,41	1.264.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5467
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	319,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5467
	0,00	617,38	1.265.127,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	5.905,54	0,00	1.259.221,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.905,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
20/02/2025	0,00	7.295,18	1.266.516,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	7.544,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	248,95		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI
20/02/2025		0,00	52.030,44	1.318.547,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	55.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	831,60		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.577,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	36.792,95	1.355.340,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,06		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	28.884,13	1.384.224,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 156
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	29.869,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 156
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	985,70		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
		0,00	4.400,00	1.388.624,27	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4657
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4657
		0,00	2.227,72	1.390.851,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	2.227,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GO 027808
20/02/2025	2.227,72	0,00	1.388.624,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.227,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808
	52.030,44	0,00	1.336.593,83	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	52.030,44		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA
	36.792,95	0,00	1.299.800,88	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA - 2024/10773
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	36.792,95		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA - 2024/10773
21/02/2025	0,00	6.117,17	1.305.918,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.117,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
	0,00	2.679,45	1.308.597,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7826
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.679,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7826
	0,00	464,40	1.309.061,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505622
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	464,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505622
	0,00	2.382,20	1.311.444,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	2.382,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505637
24/02/2025	0,00	250,00	1.311.694,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
	0,00	7.158,27	1.318.852,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 64.2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 64.2025
24/02/2025		0,00	756,38	1.319.608,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	756,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029
		0,00	23.413,70	1.343.022,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	24.948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.160,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	374,22		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		281,41	0,00	1.342.741,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.863,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	43.292,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.428,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101.150,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
		3,21	0,00	1.342.737,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	281,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.863,94	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	43.292,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.428,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101.150,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294
24/02/2025		2.287,59	0,00	1.340.450,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.287,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462
		2.382,20	0,00	1.338.068,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.384,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
		464,40	0,00	1.337.603,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	466,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
		2.575,86	0,00	1.335.027,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.575,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523
24/02/2025	2.134,68	0,00	1.332.893,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.134,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
	177,55	0,00	1.332.715,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	177,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
	90,09	0,00	1.332.625,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	90,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
	35.088,57	0,00	1.297.536,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
	63,88	0,00	1.297.473,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518
	63,88	0,00	1.297.409,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551
	63,88	0,00	1.297.345,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510
	1.861,04	0,00	1.295.484,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.861,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 2574

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/02/2025	8.382,00	0,00	1.287.102,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.382,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
	929,00	0,00	1.286.173,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
	4.537,28	0,00	1.281.635,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.537,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
	2.913,83	0,00	1.278.722,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.913,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
	600,00	0,00	1.278.122,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44
	549,90	0,00	1.277.572,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025
	7.563,20	0,00	1.270.009,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.563,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	1.300,32	0,00	1.268.708,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.300,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 24/02/2025
	1.500,00	0,00	1.267.208,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 24/02/2025
24/02/2025	168,43	0,00	1.267.040,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025
	41.273,52	0,00	1.225.766,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.273,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	11.216,42	0,00	1.214.550,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.216,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	10.537,66	0,00	1.204.012,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.537,66		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	10.343,95	0,00	1.193.668,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.343,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	9.557,85	0,00	1.184.110,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.557,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	8.770,92	0,00	1.175.339,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.770,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	3.082,03	0,00	1.172.257,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	2.570,99	0,00	1.169.686,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.570,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	1.482,45	0,00	1.168.204,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.482,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025
	3.309,88	0,00	1.164.894,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	494,27	0,00	1.164.400,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	494,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	355,95	0,00	1.164.044,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	355,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	319,41	0,00	1.163.724,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	319,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	296,73	0,00	1.163.428,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	296,73		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	257,60	0,00	1.163.170,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	235,27	0,00	1.162.935,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	235,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
24/02/2025	221,20	0,00	1.162.714,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	213,57	0,00	1.162.500,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	1.390,00	0,00	1.161.110,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/02/2025
	8.566,54	0,00	1.152.544,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/02/2025
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 24/02/2025
	667,45	0,00	1.151.876,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/02/2025
	160,00	0,00	1.151.716,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
	4.670,00	0,00	1.147.046,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/02/2025
	1.060,46	0,00	1.145.986,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.060,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/02/2025
24/02/2025		2.224,00	0,00	1.143.762,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.224,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025
		3.333,70	0,00	1.140.428,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.333,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/02/2025
		1.773,00	0,00	1.138.655,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.773,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 24/02/2025
		6.288,96	0,00	1.132.366,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 24/02/2025
		514,08	0,00	1.131.852,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	514,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
		255,00	0,00	1.131.597,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
		187,43	0,00	1.131.409,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	187,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
		84,25	0,00	1.131.325,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	84,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	68,81	0,00	1.131.256,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	32,00	0,00	1.131.224,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
	28,80	0,00	1.131.196,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025
25/02/2025	0,00	226,83	1.131.422,93	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45912
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45912
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	2.184,63	1.133.607,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.600,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	286,08		Detalhamento INSS - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
26/02/2025	0,00	400,00	1.134.007,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391402
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391402
	0,00	174,00	1.134.181,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15751
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15751
	0,00	780,12	1.134.961,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 36456
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
26/02/2025		0,00	182,91	1.135.144,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	182,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
		0,00	280,00	1.135.424,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1085
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 1085
		0,00	174,00	1.135.598,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15752
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15752
27/02/2025		0,00	400,00	1.135.998,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2891
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2891
		0,00	750,00	1.136.748,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 58
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 58
28/02/2025		0,00	715,68	1.137.464,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	715,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757
		0,00	170,00	1.137.634,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	400,00	1.138.034,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611
	0,00	21,00	1.138.055,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5849
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5849
	0,00	626,40	1.138.681,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	626,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737
	0,00	227,00	1.138.908,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	227,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
	0,00	198,70	1.139.107,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	198,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773
	0,00	21,00	1.139.128,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5866
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5866
	7.207,99	0,00	1.131.920,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	13.704,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.342,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.630,10	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.525,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294
28/02/2025		756,38	0,00	1.131.164,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	756,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029
		6.117,17	0,00	1.125.046,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.117,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
		65,04	0,00	1.124.981,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529
		65,04	0,00	1.124.916,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530
		833,45	0,00	1.124.083,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	833,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712
		4.400,00	0,00	1.119.683,30	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.400,00		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206
		2.679,45	0,00	1.117.003,85	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.679,45		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599
		2.660,95	0,00	1.114.342,90	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.660,95		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178
28/02/2025	750,00	0,00	1.113.592,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
	500,00	0,00	1.113.092,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
	500,00	0,00	1.112.592,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
	250,00	0,00	1.112.342,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
	2.534,40	0,00	1.109.808,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
	2.534,40	0,00	1.107.274,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363
	198,70	0,00	1.107.075,40	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU 2024/8717
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	198,70		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU 2024/8717
	21,00	0,00	1.107.054,40	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	21,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9311
	626,40	0,00	1.106.428,00	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	626,40		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/9311

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 1.339.254,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	400,00	0,00	1.106.028,00	BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	400,00		BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 2024/9311
	227,00	0,00	1.105.801,00	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 28/02/2025 2024/8717
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	227,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 28/02/2025 2024/8717
	170,00	0,00	1.105.631,00	BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	170,00		BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 2024/9311
	21,00	0,00	1.105.610,00	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9909
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	21,00		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 2024/9909
	1.724.412,46	**1.490.768,09**	**1.105.610,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	4.257,20	0,00	1.609.882,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	4.257,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO
	7.198,63	0,00	1.602.683,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	7.198,63		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO (PROV A MAIOR)
03/02/2025	7.625,76	0,00	1.595.057,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR
	693,25	0,00	1.594.364,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	35.520,00	0,00	1.558.844,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV AGM
	41.250,00	0,00	1.517.594,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3621 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3621 SOUZA ROCHA
04/02/2025	847,75	0,00	1.516.746,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	847,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
	23.963,15	0,00	1.492.783,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	23.963,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	43.434,85	0,00	1.449.348,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 461 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 461 ANDRE LUIZ
	25.601,91	0,00	1.423.746,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	25.601,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
	12.298,59	0,00	1.411.448,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.298,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
05/02/2025	5.000,00	0,00	1.406.448,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV DESPRAG
06/02/2025	10.632,00	0,00	1.395.816,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	10.632,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO
	39.600,55	0,00	1.356.215,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	39.600,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
06/02/2025	6.701,08	0,00	1.349.514,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ
	609,19	0,00	1.348.905,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ (PROV A MAIOR)
	8.862,05	0,00	1.340.043,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36319 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36319 PLANISA
	1.390,00	0,00	1.338.653,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	1.338.526,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	1.337.977,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM
	23,91	0,00	1.337.953,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
07/02/2025	3.284,00	0,00	1.334.669,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	1.331.308,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
07/02/2025	2.657,00	0,00	1.328.651,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR
	241,55	0,00	1.328.409,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR (PROV A MAIOR)
	20.181,82	0,00	1.308.227,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 495 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 495 PRO VIDA
08/02/2025	672,00	0,00	1.307.555,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 315 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 315 ECOSENSE
10/02/2025	365,22	0,00	1.307.190,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 34831 MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 34831 MODULO
	206.253,66	0,00	1.100.936,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	206.253,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	56.561,39	0,00	1.044.375,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	56.561,39		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
11/02/2025	2.660,95	0,00	1.041.714,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	2.660,95		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS
	37.657,04	0,00	1.004.057,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	37.657,04		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	7.680,33	0,00	996.377,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS
	698,21	0,00	995.679,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	7.874,36	0,00	987.804,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV ERICOM
	659,00	0,00	987.145,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	659,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM
	988,27	0,00	986.157,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	988,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
12/02/2025	61.930,60	0,00	924.226,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	61.930,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV EHE
14/02/2025	317.126,12	0,00	607.100,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV INTERATIVA
	4.441,72	0,00	602.658,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -
17/02/2025	5.905,54	0,00	596.753,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.905,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO
	5.550,29	0,00	591.203,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.550,29		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO (PROV A MAIOR)
17/02/2025	828,06	0,00	590.375,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS
	38,66	0,00	590.336,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	38,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS (PROV A MAIOR)
	828,06	0,00	589.508,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS
	38,66	0,00	589.469,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	38,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS (PROV A MAIOR)
18/02/2025	28.969,01	0,00	560.500,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	28.969,01		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL
	96,84	0,00	560.403,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	96,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	558.420,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA
	365,40	0,00	558.055,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
	2.401,99	0,00	555.653,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.401,99		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN
18/02/2025	1.119,12	0,00	554.534,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.119,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN (PROV A MAIOR)
19/02/2025	790,82	0,00	553.743,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	790,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA
	1.925,38	0,00	551.818,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.925,38		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA (PROV A MAIOR)
	21.956,53	0,00	529.861,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	21.956,53		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE
	1.756,26	0,00	528.105,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.756,26		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE (PROV A MAIOR)
	5.511,45	0,00	522.593,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.511,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
20/02/2025	234.015,33	0,00	288.578,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	234.015,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS
	26.825,96	0,00	261.752,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	26.825,96		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	4.400,00	0,00	257.352,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN)
20/02/2025	3.454,55	0,00	253.898,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN) (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	3.454,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN) (PROV A MAIOR)
21/02/2025	1.682,85	0,00	252.215,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7826 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7826 RESIDUO ZERO
24/02/2025	7.158,27	0,00	245.056,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC
	650,75	0,00	244.406,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
26/02/2025	831,24	0,00	243.574,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	831,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES
	561,46	0,00	243.013,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	561,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES (PROV A MAIOR)
28/02/2025	0,00	672,00	243.685,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	245.368,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	280.888,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AGM

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	5.000,00	285.888,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	314.954,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EQUATORIAL
	0,00	43.434,85	358.389,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ANDRE LUIZ
	0,00	41.250,00	399.639,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	403.160,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
	0,00	4.441,72	407.601,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - OI S.A.
	0,00	7.874,36	415.476,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ERICOM
	0,00	365,22	415.841,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MODULO
	0,00	2.716,20	418.557,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	681.372,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	689.691,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	1.006.817,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA
28/02/2025	0,00	260.841,29	1.267.659,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB
	0,00	8.862,05	1.276.521,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.278.869,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 3DB CONSULTORIA
	0,00	20.181,82	1.299.051,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRO VIDA
	0,00	2.898,55	1.301.949,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBUR
	0,00	8.378,54	1.310.328,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.318.137,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.324.782,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.326.298,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.327.691,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBES
	0,00	11.455,83	1.339.147,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/02/2025	0,00	1.647,27	1.340.794,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ALGAR
	0,00	23.712,79	1.364.507,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST.
	0,00	61.930,60	1.426.437,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EHE
	0,00	866,72	1.427.304,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS
	0,00	4.400,00	1.431.704,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY
	0,00	50.232,55	1.481.937,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.489.247,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PNCQ
	0,00	573,81	1.489.821,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RD TELECOM
	0,00	24.810,90	1.514.632,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
	0,00	37.900,50	1.552.532,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
	0,00	5.511,45	1.558.044,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRICOPY
	0,00	16.696,08	1.574.740,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LC ENGENHARIA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.614.139,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LC ENGENHARIA
28/02/2025	626,40	0,00	1.574.113,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	626,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN
	7.228,15	0,00	1.566.885,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	7.228,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
	0,00	40.317,99	1.607.203,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AIALA
	1.378.980,31	**1.372.044,74**	**1.607.203,67**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.106.722,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	3.280,00	0,00	1.103.442,93	RECLASSIFICAÇÃO REF PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.280,00		RECLASSIFICAÇÃO REF PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
04/02/2025	2.261,60	0,00	1.101.181,33	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO APRENDIZ - 2025/0849
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.261,60		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO APRENDIZ - 2025/0849
	1.101.181,33	0,00	0,00	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO - 2025/0848
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.101.181,33		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO - 2025/0848
28/02/2025	0,00	3.474,45	3.474,45	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.206,62	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENT. DESC
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	315,49		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - INSS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.106.722,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
28/02/2025		0,00	1.072.478,05	1.075.952,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.106.722,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	1.106.722,93	**1.075.952,50**	**1.075.952,50**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 23.298,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	4.976,32	0,00	18.322,00	RECLASSIFICAÇAO REF ADIANT. FERIAS CARLOS UMBERTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	4.976,32		RECLASSIFICAÇAO REF ADIANT. FERIAS CARLOS UMBERTO
06/02/2025	15.366,39	0,00	2.955,61	RESCISÃO WAGNER MOURA MENDONÇA - 2025/0682
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.366,39		RESCISÃO WAGNER MOURA MENDONÇA - 2025/0682
10/02/2025	2.234,87	0,00	720,74	RESCISÃO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS - 2025/0971
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.234,87		RESCISÃO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS - 2025/0971
28/02/2025	0,00	23.634,09	24.354,83	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 23.298,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
28/02/2025	6.051,14	0,00	18.303,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LARISSA GUERRA FERNANDES 0094/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.051,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LARISSA GUERRA FERNANDES 0094/2025
	3.550,11	0,00	14.753,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.550,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
	11.797,97	0,00	2.955,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.797,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 23.298,32

43.976,80	**23.634,09**	**2.955,61**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 462.209,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	0,00	504,00	462.713,33	RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	504,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO
	0,00	595,35	463.308,68	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	595,35	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA
20/02/2025	504,00	0,00	462.804,68	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	504,00		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	595,35	0,00	462.209,33	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	595,35		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	953,76	0,00	461.255,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	953,76		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	461.255,57	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	461.255,57		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
28/02/2025	0,00	315,49	315,49	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.206,62	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.474,45		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENT.

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 462.209,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DESC
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
28/02/2025	0,00	141.614,70	141.930,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 462.209,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
28/02/2025	41.978,45	0,00	99.951,74	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 462.209,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
28/02/2025	0,00	387.310,79	487.262,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	387.310,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS
	505.287,13	**530.340,33**	**487.262,53**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 117.838,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	117.783,22	0,00	55,59	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	117.783,22		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	55,59	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	55,59		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
28/02/2025	0,00	359,33	359,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	359,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
	0,00	6.002,54	6.361,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	6.002,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 117.838,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	117.435,46	123.797,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	117.435,46	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - FGTS
	359,33	0,00	123.438,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	359,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
	6.002,54	0,00	117.435,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.002,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
	124.200,68	**123.797,33**	**117.435,46**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.183,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	27,81	0,00	14.155,40	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,81		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14.155,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.155,40		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
28/02/2025	0,00	14.415,32	14.415,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.415,32	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - PIS
	14.183,21	**14.415,32**	**14.415,32**	**<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 111,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	111,44	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 2025/1247
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	111,44		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 2025/1247
28/02/2025	0,00	1.819,78	1.819,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 111,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
		111,44	**1.819,78**	**1.819,78**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 294.668,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025		147.914,68	0,00	146.753,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	147.914,68		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
28/02/2025		0,00	150.501,52	297.255,31	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 294.668,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	147.914,68	**150.501,52**	**297.255,31**	**<<===== 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	475,20	0,00	10.962,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	475,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
04/02/2025	0,00	29,25	10.991,64	Detalhamento IRRF - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	2.976,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,07		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	327,44		Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
06/02/2025	0,00	136,92	11.128,56	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 36319

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 36319
06/02/2025		0,00	100,52	11.229,08	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 00851243
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00851243
		0,00	104,85	11.333,93	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 6524
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/02/2025		0,00	49,26	11.383,19	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
10/02/2025		0,00	589,57	11.972,76	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 4814
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814
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
		0,00	225,61	12.198,37	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 4816
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	228,05	12.426,42	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 4819
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/02/2025		0,00	230,52	12.656,94	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 4821
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 4821
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	109,49	12.766,43	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 4824
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824
		0,00	225,61	12.992,04	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 4823
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
10/02/2025	0,00	225,61	13.217,65	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 4817
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	228,05	13.445,70	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 4818
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/02/2025	0,00	115,21	13.560,91	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 2025/246
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246
14/02/2025	0,00	190,33	13.751,24	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 3723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025	0,00	190,33	13.941,57	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 3724
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 3724
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	250,31	14.191,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	188,19	14.380,07	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	0,00	256,14	14.636,21	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 3728
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 3728
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	256,14	14.892,35	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 3726
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	247,49	15.139,84	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 3720
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	194,77	15.334,61	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
14/02/2025		0,00	1.676,45	17.011,06	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.644,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.440,92		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.349,61		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.382,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.795,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/02/2025		0,00	48,75	17.059,81	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 3226
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
		0,00	29,75	17.089,56	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 2574
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
19/02/2025		0,00	10,32	17.099,88	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025		0,00	10,12	17.110,00	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 38943
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	13,46	17.123,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
		0,00	329,35	17.452,81	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	21.956,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.606,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.020,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	11,21	17.464,02	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	701,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
		0,00	13,76	17.477,78	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025		0,00	13,97	17.491,75	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
		0,00	14,51	17.506,26	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	907,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951
20/02/2025		0,00	831,60	18.337,86	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	55.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.030,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.577,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	588,06	18.925,92	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
20/02/2025	10,12	0,00	18.915,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,59	0,00	18.905,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,59		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,14	0,00	18.892,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,20	0,00	18.878,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	14,71	0,00	18.864,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,71		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18,39	0,00	18.845,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,39		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	29,75	0,00	18.816,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	48,75	0,00	18.767,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	49,26	0,00	18.718,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	100,52	0,00	18.617,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	104,85	0,00	18.512,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	109,48	0,00	18.403,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,48		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,20	0,00	18.287,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	136,92	0,00	18.151,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	186,21	0,00	17.964,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	186,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	17.774,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	17.584,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	192,73	0,00	17.391,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	192,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	17.165,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	225,61	0,00	16.940,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	16.714,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,03	0,00	16.486,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	16.258,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	16.030,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	15.799,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,49	0,00	15.552,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,96	0,00	15.304,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	254,10	0,00	15.050,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	254,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	256,14	0,00	14.794,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	264,37	0,00	14.529,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	264,37		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	469,26	0,00	14.060,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	469,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	588,65	0,00	13.471,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	588,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	12.882,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.684,02	0,00	11.198,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.684,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
24/02/2025	0,00	374,22	11.572,62	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	24.948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.413,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.160,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 11.437,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	0,00	12,47	11.585,09	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
28/02/2025	588,06	0,00	10.997,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	588,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	831,60	0,00	10.165,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	831,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	9.622,38	**8.350,22**	**10.165,43**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.886,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	217,62	19.104,38	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN QUIRINOPOLIS OUT/24
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	217,62	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN QUIRINOPOLIS OUT/24
	0,00	5,18	19.109,56	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	5,18	0,00		RECLASSIFICAÇÃO RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
	107,31	0,00	19.002,25	RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	0,00	107,31		RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
	59,63	0,00	18.942,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	59,63		BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 01/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVIÇOS MÉDICOS
03/02/2025	0,00	352,25	19.294,87	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 922
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
	0,00	2.211,00	21.505,87	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 3621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	31,50	21.537,37	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	718,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
	0,00	75,60	21.612,97	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	277,20		Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
04/02/2025	0,00	56,08	21.669,05	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 931
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 931
	0,00	45,88	21.714,93	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 928
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 928

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/02/2025	0,00	81,57	21.796,50	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 925
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 925
	0,00	119,07	21.915,57	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	2.976,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	327,44		Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
	0,00	0,89	21.916,46	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 934
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 934
	0,00	50,98	21.967,44	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 930
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 930
	0,00	71,37	22.038,81	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 927
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 927
	0,00	1,05	22.039,86	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 936
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,95		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 936
	0,00	151,92	22.191,78	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

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA DE PAIVA 932
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 932
04/02/2025		0,00	7,41	22.199,19	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169,09		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
		0,00	193,71	22.392,90	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,52		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924
		0,00	66,27	22.459,17	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 929
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 929
05/02/2025		0,00	17,86	22.477,03	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	357,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39,29		Detalhamento INSS - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
06/02/2025		0,00	139,80	22.616,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 6524
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	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

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
08/02/2025	0,00	41,66	22.658,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.102,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.060,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315
10/02/2025	1.270,49	0,00	21.388,00	ISSQN RIO VERDE - NF 3591 - 2025/0350
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.270,49		ISSQN RIO VERDE - NF 3591 - 2025/0350
	991,84	0,00	20.396,16	ISSQN JATAI - NF 3590 - 2025/0350
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	991,84		ISSQN JATAI - NF 3590 - 2025/0350
	931,07	0,00	19.465,09	ISSQN IPORÁ - NF 3658 - 2025/0351
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	931,07		ISSQN IPORÁ - NF 3658 - 2025/0351
	742,46	0,00	18.722,63	ISSQN CATALÃO - NF 3593 - 2025/0350
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		ISSQN CATALÃO - NF 3593 - 2025/0350
	666,17	0,00	18.056,46	ISSQN PORANGATU - NF 3594 - 2025/0351
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		ISSQN PORANGATU - NF 3594 - 2025/0351
	571,00	0,00	17.485,46	ISSQN FORMOSA - NF 3597 - 2025/0351
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		ISSQN FORMOSA - NF 3597 - 2025/0351
	119,07	0,00	17.366,39	ISSQN RIO VERDE - RPA 03926553146 - 2025/0881
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	119,07		ISSQN RIO VERDE - RPA 03926553146 - 2025/0881
	75,60	0,00	17.290,79	ISSQN FORMOSA - RPA 02723231526 - 2025/0880
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75,60		ISSQN FORMOSA - RPA 02723231526 - 2025/0880
	34,78	0,00	17.256,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 56 - 2025/10520
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,78		ISSQN GOIÂNIA - NF 56 - 2025/10520
	35,49	0,00	17.220,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 107 - 2025/0301

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,49		ISSQN GOIÂNIA - NF 107 - 2025/0301
10/02/2025	42,15	0,00	17.178,37	ISSQN GOIÂNIA - NF 55 - 2024/10519
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42,15		ISSQN GOIÂNIA - NF 55 - 2024/10519
	84,16	0,00	17.094,21	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0408
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	84,16		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0408
	2.211,00	0,00	14.883,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 3562 - 2025/0468
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3562 - 2025/0468
	8.420,10	0,00	6.463,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 3589 - 2025/0350
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.420,10		ISSQN GOIÂNIA - NF 3589 - 2025/0350
12/02/2025	0,00	17,01	6.480,12	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	425,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	46,78		Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
14/02/2025	0,00	571,00	7.051,12	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 3723
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	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	666,17	7.717,29	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 3724
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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 3724
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025		0,00	1.001,23	8.718,52	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	940,95	9.659,47	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	45,36	9.704,83	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14426 - 2.1.1.02.12.002	1.512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	166,32		Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
		0,00	768,43	10.473,26	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 3728
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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025		0,00	1.280,72	11.753,98	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - 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 3726
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
		0,00	742,46	12.496,44	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 3720
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
		0,00	973,87	13.470,31	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	0,00	8.382,23	21.852,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	167.644,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.440,92		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.349,61		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.795,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	4,11	0,00	21.848,43	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 913 - 2025/0129
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,11		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 913 - 2025/0129
	4,46	0,00	21.843,97	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 911 - 2025/0129
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,46		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 911 - 2025/0129
	81,57	0,00	21.762,40	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2025/0129
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2025/0129
	45,88	0,00	21.716,52	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 902 - 2025/0129
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 902 - 2025/0129
	50,98	0,00	21.665,54	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 905 - 2025/0135
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 905 - 2025/0135
	0,89	0,00	21.664,65	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 909 - 2025/0123
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 909 - 2025/0123
	56,08	0,00	21.608,57	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 899 - 2025/0107
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 899 - 2025/0107
	65,10	0,00	21.543,47	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 897 - 2025/0039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,10		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 897 - 2025/0039
	66,27	0,00	21.477,20	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 904 - 2025/0123

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 904 - 2025/0123
14/02/2025	71,37	0,00	21.405,83	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 903 - 2025/0123
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 903 - 2025/0123
	352,25	0,00	21.053,58	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 896 - 2025/0039
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 896 - 2025/0039
	193,72	0,00	20.859,86	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 900 - 2025/0107
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 900 - 2025/0107
	151,92	0,00	20.707,94	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 906 - 2025/0107
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 906 - 2025/0107
	1,94	0,00	20.706,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 907 - 2025/0107
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,94		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 907 - 2025/0107
	1,79	0,00	20.704,21	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 912 - 2025/0123
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 912 - 2025/0123
	0,89	0,00	20.703,32	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 908 - 2025/0107
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 908 - 2025/0107
	963,64	0,00	19.739,68	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3595 - 2025/0351
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	963,64		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3595 - 2025/0351
	6,94	0,00	19.732,74	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 910 - 2025/0135
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,94		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 910 - 2025/0135
24/02/2025	768,43	0,00	18.964,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.886,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	0,00	130,03	19.094,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.600,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.184,63		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	286,08		Detalhamento INSS - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
27/02/2025	139,80	0,00	18.954,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 FORNECEDOR
Contrapartida: 14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	139,80		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 FORNECEDOR
	19.390,35	**19.458,13**	**18.954,54**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	1.473,12	0,00	89.137,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.473,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
03/02/2025	0,00	2.056,23	91.193,79	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 3621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
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
06/02/2025	0,00	424,45	91.618,24	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 36319

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36319
06/02/2025		0,00	311,60	91.929,84	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 00851243
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 00851243
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
		0,00	325,02	92.254,86	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 6524
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524
07/02/2025		0,00	152,71	92.407,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IMPOSTO)
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
10/02/2025		0,00	2.741,51	95.149,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.049,10	96.198,18	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 4816
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816
		0,00	1.060,45	97.258,63	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 4819
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/02/2025		0,00	1.071,93	98.330,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4821
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 4821
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	509,12	98.839,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824
		0,00	32,55	98.872,23	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 34831
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34831

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	1.049,10	99.921,33	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 4823
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		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	1.049,10	100.970,43	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 4817
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,45	102.030,88	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 4818
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818
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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	0,00	357,13	102.388,01	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 2025/246
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,21		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246
14/02/2025	0,00	885,05	103.273,06	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 3723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	885,05	104.158,11	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 3724
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 3724
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	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.163,93	105.322,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025	0,00	875,08	106.197,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.191,06	107.388,18	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 3728
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - 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
	0,00	1.191,07	108.579,25	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 3726
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.150,82	109.730,07	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 3720

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025		0,00	905,69	110.635,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
		0,00	7.795,48	118.431,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	167.644,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.440,92		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.349,61		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.382,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/02/2025		0,00	38,50	118.469,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042030
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042030
		0,00	38,50	118.508,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029
18/02/2025	0,00	151,13	118.659,37	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 3226
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	0,00	92,21	118.751,58	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 2574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
19/02/2025	0,00	32,00	118.783,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953
	0,00	31,37	118.814,95	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 38943
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	41,71	118.856,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
	0,00	1.020,99	119.877,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	21.956,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.606,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	329,35		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/02/2025		0,00	30,12	119.907,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955
		0,00	34,74	119.942,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	701,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
		0,00	42,64	119.985,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958
		0,00	43,32	120.028,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
		0,00	44,97	120.073,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	907,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951
19/02/2025		0,00	30,12	120.103,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957
20/02/2025		0,00	2.577,96	122.681,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	55.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	831,60		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.030,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939
		0,00	1.822,99	124.504,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,06		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		11,07	0,00	124.493,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,07		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
		32,55	0,00	124.460,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	92,21	0,00	124.368,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	151,13	0,00	124.217,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	325,02	0,00	123.892,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	357,13	0,00	123.535,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	424,45	0,00	123.110,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	509,09	0,00	122.601,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	121.552,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	120.503,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	1.049,09	0,00	119.454,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	118.405,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	117.356,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,35	0,00	116.296,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,44	0,00	115.235,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,44	0,00	114.175,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,44	0,00	113.114,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,44	0,00	112.054,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	1.071,93	0,00	110.982,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.145,34	0,00	109.837,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.145,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	108.686,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.151,37	0,00	107.534,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.151,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.191,06	0,00	106.343,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.056,23	0,00	104.287,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.056,23	0,00	102.231,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.741,51	0,00	99.489,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	7.884,68	0,00	91.605,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.884,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	90.556,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
24/02/2025	0,00	1.160,08	91.716,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	24.948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.413,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	374,22		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
25/02/2025	0,00	11,07	91.727,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45912
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45912
26/02/2025	0,00	38,65	91.765,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 90.610,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456
28/02/2025	1.822,99	0,00	89.942,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.822,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	2.577,96	0,00	87.364,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.577,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	1.599,60	0,00	85.765,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.599,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	2.577,96	0,00	83.187,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.577,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	44.000,10	**36.576,75**	**83.187,33**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 181.467,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	336,65	0,00	181.130,38	RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	0,00	336,65		RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO
	357,80	0,00	180.772,58	RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	0,00	357,80		RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA
03/02/2025	0,00	4.864,20	185.636,78	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
03/02/2025		0,00	277,20	185.913,98	Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14426 - 2.1.1.02.12.002	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	75,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
04/02/2025		0,00	327,44	186.241,42	Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	2.976,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,07		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
05/02/2025		0,00	39,29	186.280,71	Detalhamento INSS - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	357,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,86		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
10/02/2025		0,00	6.485,32	192.766,03	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 4814
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 4814
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
10/02/2025	0,00	2.481,76	195.247,79	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 4816
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	197.756,39	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 4819
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.535,76	200.292,15	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 4821
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4821
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					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
10/02/2025		0,00	1.204,34	201.496,49	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 4824
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824
		0,00	2.481,76	203.978,25	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 4823
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.481,76	206.460,01	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 4817
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817
10/02/2025		0,00	2.508,60	208.968,61	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 4818
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/02/2025		0,00	46,78	209.015,39	Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	425,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,01		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
14/02/2025		0,00	2.093,68	211.109,07	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 3723
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.093,68	213.202,75	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 3724
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3724
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	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025		0,00	2.753,37	215.956,12	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.070,09	218.026,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	166,32	218.192,53	Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14426 - 2.1.1.02.12.002	1.512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,36		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
		0,00	2.817,59	221.010,12	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 3728

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728
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
14/02/2025		0,00	2.817,59	223.827,71	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 3726
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.722,35	226.550,06	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.142,51	228.692,57	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
14/02/2025	0,00	18.440,92	247.133,49	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	167.644,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.349,61		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.382,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.795,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/02/2025	504,00	0,00	246.629,49	RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	504,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO
	595,35	0,00	246.034,14	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	595,35		RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA
	0,00	6.487,84	252.521,98	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	196.601,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190.113,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155
20/02/2025	0,00	248,95	252.770,93	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	7.544,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.295,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157
	0,00	985,70	253.756,63	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	29.869,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 156
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.884,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 156
20/02/2025	276,58	0,00	253.480,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,58		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	841,80	0,00	252.638,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	841,80		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.204,34	0,00	251.433,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.048,35	0,00	249.385,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.048,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	247.291,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	245.198,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.120,01	0,00	243.078,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.120,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	240.596,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	238.114,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	2.481,75	0,00	235.632,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,38	0,00	233.124,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	230.615,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	228.107,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.535,76	0,00	225.571,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.722,35	0,00	222.849,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.727,56	0,00	220.121,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.727,56		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.795,09	0,00	217.326,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.795,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	214.509,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.864,20	0,00	209.644,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 181.467,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	6.130,62	0,00	203.514,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.130,62		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.485,32	0,00	197.028,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.524,22	0,00	178.504,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.524,22		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	277,20	0,00	178.227,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	277,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	327,44	0,00	177.900,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	327,44		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
25/02/2025	0,00	286,08	178.186,09	Detalhamento INSS - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.600,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.184,63		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
	77.650,42	**74.369,48**	**178.186,09**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 4.170,07

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 4.170,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025		4.170,07	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 0393 - 2025/0842
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.170,07		PREFEITURA DE GOIANIA 0393 - 2025/0842
17/02/2025		0,00	129,70	129,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9317
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	129,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9317
24/02/2025		129,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 9317
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 9317
		4.299,77	**129,70**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS**

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025		0,00	2.520,00	2.520,00	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	2.520,00	0,00		RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
		2.520,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	75,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	277,20		Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
14/02/2025		0,00	1.512,00	1.512,00	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	1.512,00	0,00		RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
		1.512,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	166,32		Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,36		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMERCÊS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
28/02/2025	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35
Contrapartida: 92350 - 3.2.1.40.11.011	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35
	680,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2024/9909
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	680,00		BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2024/9909
	4.712,00	**4.712,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	107,31	107,31	RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,31	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA
28/02/2025	107,31	0,00	0,00	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,31		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280
	107,31	**107,31**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR**

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	80,55	138.425,29	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,55	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025
	0,00	344,13	138.769,42	RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	344,13	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629
	0,00	2.892,50	141.661,92	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.892,50	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	266,45	141.928,37	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	266,45	0,00		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025
	0,00	2.804,98	144.733,35	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.804,98	0,00		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025
	0,00	80,55	144.813,90	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,55	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406
	0,00	246,66	145.060,56	RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	246,66	0,00		RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737
	0,00	161,90	145.222,46	RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	161,90	0,00		RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025
	0,00	2.488,13	147.710,59	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.488,13	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148
	0,00	318,11	148.028,70	RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	318,11	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641
	0,00	144,99	148.173,69	RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	144,99	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024
	0,00	5,44	148.179,13	RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	5,44	0,00		RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368
	0,00	12,08	148.191,21	RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,08	0,00		RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803
	0,00	1.694,26	149.885,47	RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.694,26	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446
	0,00	720,54	150.606,01	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	720,54	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	3.752,40	154.358,41	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.752,40	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759
	0,00	2.569,36	156.927,77	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.569,36	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622
	0,00	232,98	157.160,75	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	232,98	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421
	0,00	90,62	157.251,37	RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	90,62	0,00		RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780
	0,00	35,04	157.286,41	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	35,04	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542
	0,00	1.004,51	158.290,92	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.004,51	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339
	0,00	176,32	158.467,24	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	176,32	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143
	0,00	300,88	158.768,12	RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	300,88	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075
	0,00	33,53	158.801,65	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	33,53	0,00		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024
	0,00	33,53	158.835,18	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	33,53	0,00		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023
	0,00	33,53	158.868,71	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	33,53	0,00		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880
	0,00	15,30	158.884,01	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	15,30	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF 74101100
01/02/2025	0,00	515,50	159.399,51	RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	515,50	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369
	0,00	0,65	159.400,16	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,65	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	273,86	159.674,02	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	273,86	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033
	0,00	18,12	159.692,14	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	18,12	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	223,90	159.916,04	RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	223,90	0,00		RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205
	0,00	2.488,13	162.404,17	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.488,13	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154
	0,00	8.558,90	170.963,07	RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.558,90	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
	0,00	35,10	170.998,17	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	35,10	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	10.495,32	181.493,49	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF´S 2382459 E 2382572
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	10.495,32	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF´S 2382459 E 2382572
	0,00	221,51	181.715,00	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	221,51	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1.022,91	182.737,91	RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.022,91	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025
	0,00	52.118,50	234.856,41	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 01/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	52.118,50	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				01/2025
01/02/2025	0,00	31,63	234.888,04	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	31,63	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	244,64	235.132,68	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	244,64	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580
	0,00	667,58	235.800,26	RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	667,58	0,00		RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA
	0,00	2.150,79	237.951,05	RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.150,79	0,00		RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS
	0,00	78.187,36	316.138,41	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	78.187,36	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025
	0,00	371,00	316.509,41	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	371,00	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	0,43	316.509,84	RATEIO - MONGERAL APZ
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,43	0,00		RATEIO - MONGERAL APZ
	0,00	15,08	316.524,92	RATEIO - MONGERAL
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	15,08	0,00		RATEIO - MONGERAL
	0,00	231,57	316.756,49	RATEIO - DIEGO DE CARVALHO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	231,57	0,00		RATEIO - DIEGO DE CARVALHO
	0,00	995,16	317.751,65	RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	995,16	0,00		RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
	0,00	1.137,33	318.888,98	RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.137,33	0,00		RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
	0,00	50,59	318.939,57	RATEIO - DETRAN - GO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	50,59	0,00		RATEIO - DETRAN - GO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	1.396,75	320.336,32	RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.396,75	0,00		RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
	0,00	223,90	320.560,22	RATEIO - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	223,90	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS
	0,00	35,04	320.595,26	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	35,04	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO
03/02/2025	35,04	0,00	320.560,22	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,04		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	0,43	0,00	320.559,79	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,43		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	15,08	0,00	320.544,71	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,08		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	223,90	0,00	320.320,81	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,90		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
	231,57	0,00	320.089,24	TRANSF. A CSC - DIEGO DE CARVALHO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	231,57		TRANSF. A CSC - DIEGO DE CARVALHO
	995,16	0,00	319.094,08	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	995,16		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
	1.137,33	0,00	317.956,75	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.137,33		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
	50,59	0,00	317.906,16	TRANSF. A CSC - DETRAN - GO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,59		TRANSF. A CSC - DETRAN - GO
	75.274,82	0,00	242.631,34	TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75.274,82		TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205
	455,86	0,00	242.175,48	TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	455,86		TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205 APZ
	1.396,75	0,00	240.778,73	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.396,75		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
03/02/2025	80,55	0,00	240.698,18	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 02/2025
10/02/2025	344,13	0,00	240.354,05	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	344,13		TRANSF. A CSC - OI S/A
	2.892,50	0,00	237.461,55	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	80,55	0,00	237.381,00	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55		TRANSF. A CSC - SISTEC
	246,66	0,00	237.134,34	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	246,66		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	161,90	0,00	236.972,44	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,90		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
11/02/2025	2.488,13	0,00	234.484,31	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.488,13		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
12/02/2025	1.022,91	0,00	233.461,40	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.022,91		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025
17/02/2025	35,04	0,00	233.426,36	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,04		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
	266,45	0,00	233.159,91	TRANSF. A CSC - SECRETÁRIA DE FINANÇAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,45		TRANSF. A CSC - SECRETÁRIA DE FINANÇAS
	2.804,98	0,00	230.354,93	TRANSF. A CSC - IPTU 2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.804,98		TRANSF. A CSC - IPTU 2025
	318,11	0,00	230.036,82	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	318,11		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	144,99	0,00	229.891,83	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144,99		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	10.495,32	0,00	219.396,51	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.495,32		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	221,51	0,00	219.175,00	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,51		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	5,44	0,00	219.169,56	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,44		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL
	12,08	0,00	219.157,48	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,08		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	1.694,26	0,00	217.463,22	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.694,26		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	720,54	0,00	216.742,68	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	720,54		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	3.752,40	0,00	212.990,28	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.752,40		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	2.569,36	0,00	210.420,92	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.569,36		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	232,98	0,00	210.187,94	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,98		TRANSF. A CSC - SISTEC
	90,62	0,00	210.097,32	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	90,62		TRANSF. A CSC - CESAM
	35,10	0,00	210.062,22	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,10		TRANSF. A CSC - REDEMOB
20/02/2025	742.939,39	0,00	-532.877,17	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742.939,39		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 01/2025
	53.842,03	0,00	-586.719,20	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53.842,03		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 01/2025
	117.838,81	0,00	-704.558,01	TRANSF. A CSC - FGTS 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117.838,81		TRANSF. A CSC - FGTS 01/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	8.771,83	0,00	-713.329,84	TRANSF. A CSC - FGTS CSC 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.771,83		TRANSF. A CSC - FGTS CSC 01/2025
	0,00	10,12	-713.319,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,59	-713.309,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,07	-713.298,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	11,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,14	-713.284,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,20	-713.271,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	14,71	-713.257,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	14,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,39	-713.238,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	18,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29,75	-713.208,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,55	-713.176,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	48,75	-713.127,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	49,26	-713.078,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	92,21	-712.986,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	100,52	-712.885,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	104,85	-712.780,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	109,48	-712.671,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	115,20	-712.556,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	136,92	-712.419,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	151,13	-712.268,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	186,21	-712.081,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	186,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-711.891,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-711.701,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	192,73	-711.508,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	192,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-711.282,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-711.057,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-710.831,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	-710.603,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-710.375,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	228,05	-710.147,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,52	-709.916,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	247,49	-709.669,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	247,96	-709.421,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	254,10	-709.167,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	254,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	256,14	-708.911,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	264,37	-708.646,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	264,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	325,02	-708.321,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	357,13	-707.964,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	424,45	-707.540,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	469,26	-707.071,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	469,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	509,09	-706.561,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	588,65	-705.973,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	589,57	-705.383,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-704.334,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-703.285,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-702.236,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-701.187,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	1.049,09	-700.138,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,35	-699.077,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-698.017,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-696.957,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-695.896,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-694.836,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,93	-693.764,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.145,34	-692.618,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.145,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	1.150,82	-691.468,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.151,37	-690.316,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.151,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,06	-689.125,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.684,02	-687.441,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.684,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.056,23	-685.385,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.056,23	-683.329,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.741,51	-680.587,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.884,68	-672.702,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.884,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	276,58	-672.426,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	276,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	841,80	-671.584,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	841,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.204,34	-670.380,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.048,35	-668.331,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.048,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-666.238,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-664.144,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.120,01	-662.024,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.120,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-659.542,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-657.061,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	2.481,75	-654.579,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,38	-652.070,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-649.562,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-647.053,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.535,76	-644.517,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.722,35	-641.795,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.727,56	-639.068,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.727,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.795,09	-636.272,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.795,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	-633.455,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	0,00	4.864,20	-628.591,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.130,62	-622.460,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.130,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	-615.975,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.524,22	-597.450,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.524,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	277,20	-597.173,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	277,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	327,44	-596.846,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	327,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	504,00	-596.342,32	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	504,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	595,35	-595.746,97	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	595,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	953,76	-594.793,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	953,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAGAR
20/02/2025	0,00	461.255,57	-133.537,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	461.255,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	147.914,68	14.377,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	147.914,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	27,81	14.404,85	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	27,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	14.155,40	28.560,25	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.155,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	117.783,22	146.343,47	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	117.783,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	55,59	146.399,06	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	55,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	147.448,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	1.004,51	0,00	146.443,64	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.004,51		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	176,32	0,00	146.267,32	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	176,32		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	33,53	0,00	146.233,79	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,53		TRANSF. A CSC - TOTVS
	33,53	0,00	146.200,26	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,53		TRANSF. A CSC - TOTVS
	33,53	0,00	146.166,73	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,53		TRANSF. A CSC - TOTVS
	15,30	0,00	146.151,43	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,30		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	515,50	0,00	145.635,93	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50		TRANSF. A CSC - CONTENT
	0,65	0,00	145.635,28	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,65		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	273,86	0,00	145.361,42	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	273,86		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	18,12	0,00	145.343,30	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,12		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	667,58	0,00	144.675,72	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,58		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
	300,88	0,00	144.374,84	TRANSF. A CSC - LUCANET
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,88		TRANSF. A CSC - LUCANET
25/02/2025	2.150,79	0,00	142.224,05	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RENAN MENEZES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.150,79		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RENAN MENEZES
	31,63	0,00	142.192,42	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31,63		TRANSF. A CSC - REDEMOB

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 138.344,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025		244,64	0,00	141.947,78	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,64		TRANSF. A CSC - REDEMOB
28/02/2025		223,90	0,00	141.723,88	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,90		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS
		2.488,13	0,00	139.235,75	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.488,13		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
		1.042.137,50	**1.043.028,51**	**139.235,75**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR**

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.343.499,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		94.179,37	0,00	2.249.320,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.343.499,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
28/02/2025		0,00	8.556,51	2.257.876,67	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 CSC
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	8.556,51	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 CSC
		0,00	190.622,15	2.448.498,82	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	190.622,15	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 REDE HEMO
		94.179,37	**199.178,66**	**2.448.498,82**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 179.575,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		4.146,24	0,00	175.429,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 179.575,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
28/02/2025		0,00	12.044,74	187.473,82	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	12.044,74	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
		0,00	165.355,81	352.829,63	PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	165.355,81	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 REDE HEMO
		4.146,24	**177.400,55**	**352.829,63**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 12.377.169,04

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 12.377.169,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	3.937.420,61	16.314.589,65	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.937.420,61	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	180.697,73	16.495.287,38	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,73	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	180.697,73	16.675.985,11	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,73	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
21/02/2025	0,00	65.120,35	16.741.105,46	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	65.120,35	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
	0,00	91.086,52	16.832.191,98	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	91.086,52	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
28/02/2025	0,00	90,71	16.832.282,69	AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	90,71	0,00		AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025
	0,00	4.198.118,34	21.030.401,03	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.198.118,34	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	180.697,73	21.211.098,76	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,73	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	5.018.756,59	0,00	16.192.342,17	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2025
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.018.756,59		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2025
	5.018.756,59	**8.833.929,72**	**16.192.342,17**	**<<===== 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
01/02/2025	217,62	0,00	-217,62	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN QUIRINOPOLIS OUT/24
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	217,62		RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN QUIRINOPOLIS OUT/24
	0,00	308,33	90,71	AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	308,33	0,00		AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025
28/02/2025	90,71	0,00	0,00	AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	90,71		AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					JUROS RESSARCIDOS EM 2025
		308,33	**308,33**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 38.932.682,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025		56.691.606,27	0,00	-17.758.923,77	ESTORNO PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida:	14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	56.691.606,27		ESTORNO PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
		0,00	190.140.650,44	172.381.726,67	3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
Contrapartida:	14379 - 1.9.1.02.01.002	190.140.650,44	0,00		3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
28/02/2025		8.833.839,01	0,00	163.547.887,66	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	8.833.839,01		REPASSE CONTRATO GESTÃO
		65.525.445,28	**190.140.650,44**	**163.547.887,66**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.437.867,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		0,00	3.769.272,18	8.207.139,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 495362 496850 497049 496753 494158 4668 497050
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	3.769.272,18	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 495362 496850 497049 496753 494158 4668 497050
		3.587.587,30	0,00	4.619.552,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	3.587.587,30		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
		3.587.587,30	**3.769.272,18**	**4.619.552,06**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 6.150.420,96

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 6.150.420,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		0,00	5.018.756,59	11.169.177,55	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2025
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	5.018.756,59	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2025
		0,00	**5.018.756,59**	**11.169.177,55**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 118.432,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025		0,00	677,66	119.110,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	677,66	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	2.008,29	121.118,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	2.008,29	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	12,41	121.131,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	12,41	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	36,78	121.168,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	36,78	0,00		CRÉDITO JUROS
		0,00	1.094,81	122.262,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	1.094,81	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	3.244,56	125.507,43	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	3.244,56	0,00		CRÉDITO JUROS
02/02/2025		0,00	14,11	125.521,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	14,11	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	41,81	125.563,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	41,81	0,00		CRÉDITO JUROS
03/02/2025		0,00	1.134,03	126.697,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	1.134,03	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	3.881,36	130.578,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	3.881,36	0,00		CRÉDITO JUROS
04/02/2025		0,00	9.571,52	140.150,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	9.571,52	0,00		REMESSA BÁSICA
		0,00	32.759,82	172.910,08	CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 118.432,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	32.759,82	0,00		CRÉDITO JUROS
04/02/2025	0,00	12,62	172.922,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,62	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	43,18	172.965,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	43,18	0,00		CRÉDITO JUROS
05/02/2025	0,00	5,43	172.971,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,43	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	16,11	172.987,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,11	0,00		CRÉDITO JUROS
06/02/2025	0,00	4,32	172.991,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,32	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,66	173.004,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,66	0,00		CRÉDITO JUROS
07/02/2025	0,00	0,28	173.004,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,28	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,82	173.005,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,82	0,00		CRÉDITO JUROS
08/02/2025	0,00	14,85	173.020,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	14,85	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	43,49	173.063,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	43,49	0,00		CRÉDITO JUROS
09/02/2025	0,00	726,44	173.790,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	726,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.150,32	175.940,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.150,32	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,99	175.947,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,99	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,70	175.968,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,70	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 118.432,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	8,55	175.976,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,55	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	28,82	176.005,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,82	0,00		CRÉDITO JUROS
11/02/2025	0,00	5,56	176.011,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,56	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,69	176.029,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,69	0,00		CRÉDITO JUROS
12/02/2025	0,00	1.168,61	177.198,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.168,61	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.459,19	180.657,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.459,19	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4.266,85	184.924,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	4.266,85	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12.630,22	197.554,78	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	12.630,22	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	37,91	197.592,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	37,91	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	12,81	197.605,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,81	0,00		REMESSA BÁSICA
13/02/2025	0,00	0,05	197.605,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,05	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,14	197.605,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CRÉDITO JUROS
14/02/2025	0,00	2,34	197.608,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,34	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6,86	197.614,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,86	0,00		CRÉDITO JUROS
15/02/2025	0,00	77,80	197.692,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	77,80	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 118.432,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2025	0,00	227,89	197.920,58	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	227,89	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,57	197.927,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,57	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	19,25	197.946,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,25	0,00		CRÉDITO JUROS
16/02/2025	0,00	789,08	198.735,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	789,08	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.335,75	201.071,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.335,75	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	12,11	201.083,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	35,84	201.119,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	35,84	0,00		CRÉDITO JUROS
17/02/2025	0,00	2,88	201.122,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,88	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	9,60	201.131,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,60	0,00		CRÉDITO JUROS
18/02/2025	0,00	2,50	201.134,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,50	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,21	201.142,37	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,21	0,00		CRÉDITO JUROS
19/02/2025	0,00	6,38	201.148,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,38	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,85	201.167,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,85	0,00		CRÉDITO JUROS
20/02/2025	0,00	7,13	201.174,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,86	201.195,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,86	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 118.432,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	0,00	2.109,94	203.305,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.109,94	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	720,79	204.026,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	720,79	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	52,35	204.078,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	52,35	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	153,24	204.231,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	153,24	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	253,99	204.485,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	253,99	0,00		REMESSA BÁSICA
21/02/2025	0,00	11,08	204.496,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,08	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	32,41	204.529,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,41	0,00		CRÉDITO JUROS
22/02/2025	0,00	12,10	204.541,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	35,41	204.576,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	35,41	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2.711,26	207.288,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.711,26	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.931,96	215.220,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.931,96	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	743,06	215.963,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	743,06	0,00		CRÉDITO JUROS
23/02/2025	0,00	243,74	216.206,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	243,74	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	720,20	216.927,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	720,20	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	16,25	216.943,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,25	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 118.432,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2025	0,00	48,02	216.991,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	48,02	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2.266,10	219.257,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.266,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.696,00	225.953,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.696,00	0,00		CRÉDITO JUROS
24/02/2025	0,00	3,91	225.957,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,91	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,60	225.970,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,60	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	180,73	226.150,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	180,73	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	582,40	226.733,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	582,40	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	872,40	227.605,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	872,40	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.811,31	230.416,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.811,31	0,00		CRÉDITO JUROS
25/02/2025	0,00	18,71	230.435,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,71	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	59,41	230.494,96	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	59,41	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	132,53	230.627,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	132,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	420,86	231.048,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	420,86	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	351,70	231.400,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	351,70	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.116,84	232.516,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.116,84	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 118.432,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	0,00	6,44	232.523,33	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	19,02	232.542,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,02	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	205,94	232.748,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	205,94	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	607,82	233.356,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	607,82	0,00		CRÉDITO JUROS
27/02/2025	0,00	30,88	233.386,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,88	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	10,57	233.397,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,57	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	125,07	233.522,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	125,07	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	365,26	233.887,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	365,26	0,00		CRÉDITO JUROS
28/02/2025	0,00	5.694,36	239.582,25	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	5.694,36	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
	0,00	19.853,76	259.436,01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	19.853,76	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025
	0,00	15,12	259.451,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,12	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	46,47	259.497,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	46,47	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	39,14	259.536,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	39,14	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	120,26	259.657,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	120,26	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 118.432,92

	0,00	**141.224,08**	**259.657,00**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025		0,00	0,22	0,22	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4625 - 2025/0302
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4625 - 2025/0302
		0,00	0,22	0,44	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4395 - 2024/10197
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4395 - 2024/10197
28/02/2025		0,00	53,30	53,74	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 818101 - 2025/1543
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	53,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 818101 - 2025/1543
		0,00	**53,74**	**53,74**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 39.066,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025		0,00	10,70	39.077,41	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	10,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
		0,00	0,06	39.077,47	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
		0,00	2,00	39.079,47	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
		0,00	1,50	39.080,97	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 39.066,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	0,16	39.081,13	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
	0,00	0,60	39.081,73	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1
14/02/2025	0,00	0,75	39.082,48	NOTA DE DOACAO Nº 140225 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 140225 SÉRIE 1
	0,00	0,10	39.082,58	NOTA DE DOACAO Nº 14022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 14022025 SÉRIE 1
26/02/2025	0,00	0,10	39.082,68	NOTA DE DOACAO Nº 26022025 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 26022025 SÉRIE 1
	0,00	**15,97**	**39.082,68**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 1.161,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	30,00	1.191,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	30,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	40,00	1.231,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
05/02/2025	0,00	132,00	1.363,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	132,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
07/02/2025	0,00	128,00	1.491,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	128,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
11/02/2025	0,00	200,00	1.691,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	200,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
14/02/2025	0,00	25,00	1.716,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	25,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
25/02/2025	0,00	60,00	1.776,50	VENDA RECICLÁVEL

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 1.161,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	**615,00**	**1.776,50**	**<<===== 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:** -1.156,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	1.075,19	-2.232,04	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.075,19	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 12/2024
07/02/2025	0,00	1.361,00	-3.593,04	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.361,00	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 12/2024
10/02/2025	1.075,19	0,00	-2.517,85	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.075,19		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
11/02/2025	1.361,00	0,00	-1.156,85	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.361,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
17/02/2025	0,00	884,65	-2.041,50	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	884,65	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
	0,00	707,72	-2.749,22	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000908
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	707,72	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000908
18/02/2025	0,00	1.401,83	-4.151,05	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000910
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.401,83	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000910
26/02/2025	0,00	707,72	-4.858,77	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	707,72	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 01/2025
27/02/2025	0,00	1.401,83	-6.260,60	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 01/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.401,83	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 01/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -1.156,85

2.436,19	**7.539,94**	**6.260,60-**	**<<===== 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:** 1.160.487,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		4.206,62	0,00	1.164.694,22	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.474,45		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENT. DESC
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	315,49		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
		0,00	712,62	1.163.981,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.160.487,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
28/02/2025	1.150.752,59	0,00	2.314.734,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.160.487,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	1.154.959,21	**712,62**	**2.314.734,19**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 7.555,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	18.663,44	0,00	26.218,77	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 7.555,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
		18.663,44	**0,00**	**26.218,77**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 155.604,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025		230,00	0,00	155.834,36	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025000762
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025000762
		230,00	0,00	156.064,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025000762
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025000762

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 155.604,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	230,00	0,00	156.294,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025000762
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025000762
	230,00	0,00	156.524,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2025000762
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2025000762
04/02/2025	290,00	0,00	156.814,36	DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0835
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0835
10/02/2025	290,00	0,00	157.104,36	DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0603
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0603
	290,00	0,00	157.394,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0603
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0603
	230,00	0,00	157.624,36	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
	0,00	230,00	157.394,36	ESTORNO DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	230,00	0,00		ESTORNO DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025
	230,00	0,00	157.624,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025
	230,00	0,00	157.854,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 10/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 10/02/2025
	290,00	0,00	158.144,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 155.604,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025
11/02/2025	230,00	0,00	158.374,36	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
12/02/2025	460,00	0,00	158.834,36	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,00		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762
	460,00	0,00	159.294,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 12/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 12/02/2025
	460,00	0,00	159.754,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/02/2025
24/02/2025	520,00	0,00	160.274,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GIOVANA FERNANDES SILVEIRA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GIOVANA FERNANDES SILVEIRA 24/02/2025
	750,00	0,00	161.024,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DARLUCIVANIA BUENO DA SILVA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DARLUCIVANIA BUENO DA SILVA 24/02/2025
	290,00	0,00	161.314,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 24/02/2025
	520,00	0,00	161.834,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 24/02/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 24/02/2025
28/02/2025	144.800,14	0,00	306.634,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 155.604,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	151.260,14	**230,00**	**306.634,50**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 24.916,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1.148,63	23.767,64	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 24.916,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - INSS
28/02/2025	22.338,11	0,00	46.105,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 24.916,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
		22.338,11	**1.148,63**	**46.105,75**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 8.486,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		6.061,73	0,00	14.548,07	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 8.486,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
		6.061,73	**0,00**	**14.548,07**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		5.053,60	0,00	5.053,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
		5.053,60	**0,00**	**5.053,60**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 1.879,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		0,00	10.639,78	12.518,80	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 1.879,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	0,00	**10.639,78**	**12.518,80**	**<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO**

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 383.254,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	336,65	382.917,55	RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	336,65	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO
	0,00	357,80	382.559,75	RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	357,80	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA
28/02/2025	387.310,79	0,00	769.870,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	387.310,79		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 383.254,20

	387.310,79	**694,45**	**769.870,54**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 117.936,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		359,33	0,00	118.295,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	359,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025
		6.002,54	0,00	124.298,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	6.002,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025
		117.435,46	0,00	241.733,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - FGTS
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	117.435,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - FGTS
		123.797,33	**0,00**	**241.733,91**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 14.183,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		14.415,32	0,00	28.598,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - PIS
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.415,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 02/2024 - PIS
		14.415,32	**0,00**	**28.598,53**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.721,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025		0,00	3.280,00	441,09	RECLASSIFICAÇÃO REF PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	3.280,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.721,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	25,80	0,00	466,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7360362
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7360362
12/02/2025	275,20	0,00	742,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7413012
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7413012
21/02/2025	464,40	0,00	1.206,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505622
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	464,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505622
	2.382,20	0,00	3.588,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.382,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505637
28/02/2025	0,00	256,68	3.332,01	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.206,62	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.474,45		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENT. DESC
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	315,49		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - INSS
	0,00	3.037,79	294,22	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.721,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	3.147,60	**6.574,47**	**294,22**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 25.032,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	5,18	0,00	25.038,14	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,18		RECLASSIFICAÇÃO RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
06/02/2025	0,00	10.632,00	14.406,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	10.632,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO
	0,00	39.600,55	-25.194,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 25.032,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	39.600,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)
06/02/2025	6.721,00	0,00	-18.473,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2211
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2211
	30,00	0,00	-18.443,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2214
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2214
	248,00	0,00	-18.195,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2215
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2215
	220,00	0,00	-17.975,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2213
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2213
	369,00	0,00	-17.606,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2212
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	369,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2212
	897,00	0,00	-16.709,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2216
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	897,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2216
	264,00	0,00	-16.445,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2217

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 25.032,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2217
06/02/2025	319,00	0,00	-16.126,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2219
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	319,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2219
10/02/2025	104,50	0,00	-16.021,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755071
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755071
	104,50	0,00	-15.917,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755072
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755072
	104,50	0,00	-15.812,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755073
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755073
11/02/2025	1.564,00	0,00	-14.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2220
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.564,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2220
28/02/2025	50.232,55	0,00	35.983,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FOCO
	61.183,23	**50.232,55**	**35.983,64**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 145.440,00

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 145.440,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	8.440,00	0,00	153.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382496
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382496
	8.540,00	0,00	162.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382111
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382111
	12.080,00	0,00	174.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382520
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382520
	79.760,00	0,00	254.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382490
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382490
	560,00	0,00	254.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382543
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382543
	1.200,00	0,00	256.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382465
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382465
	8.600,00	0,00	264.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382472
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382472
	8.960,00	0,00	273.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382502
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382502
	8.520,00	0,00	282.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382484
	9.800,00	0,00	291.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382478
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382478
	9.400,00	0,00	301.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382105
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382105
26/02/2025	400,00	0,00	301.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 145.440,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391402
28/02/2025	0,00	160,00	301.540,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENT. DESC
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.206,62	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.474,45		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	315,49		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	256,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
	0,00	17.066,00	284.474,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 145.440,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	308,33		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
	156.260,00	**17.226,00**	**284.474,00**	**<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 273,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	3,21	0,00	277,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100967
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100967
	281,41	0,00	558,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101137
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	281,41		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101137
	284,62	**0,00**	**558,54**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 175.995,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	8.556,51	0,00	184.552,24	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 CSC
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	8.556,51		PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 CSC
	190.622,15	0,00	375.174,39	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 REDE HEMO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	190.622,15		PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 REDE HEMO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 175.995,73

<<===== 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:** 180.295,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	12.044,74	0,00	192.340,22	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	12.044,74		PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC
	165.355,81	0,00	357.696,03	PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 REDE HEMO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	165.355,81		PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 REDE HEMO
	177.400,55	**0,00**	**357.696,03**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.206.464,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3.589.625,33	0,00	4.796.090,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.589.625,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,73	4.796.089,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	224,90	0,00	4.796.314,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	224,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,85	0,00	4.796.315,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,61	4.796.301,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	13,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,18	4.796.283,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	18,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,29	4.796.262,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	21,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.206.464,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,80	4.796.259,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,75	0,00	4.796.260,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,95	0,00	4.796.266,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,22	0,00	4.796.293,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,60	0,00	4.796.295,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,13	0,00	4.796.296,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,22	0,00	4.796.324,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,48	4.796.305,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	18,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,45	4.796.301,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,54	0,00	4.796.308,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	7,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3.587.587,30	1.208.721,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.587.587,30	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - SAIDAS
	0,00	31,04	1.208.690,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	31,04	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.206.464,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2024 - AJUSTE (RELATORIO)
28/02/2025	0,00	0,03	1.208.690,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE
	3.589.923,49	**3.587.697,91**	**1.208.690,42**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 4.950,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	2,99	4.947,95	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	2,99	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
06/02/2025	239,70	0,00	5.187,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,70		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199
28/02/2025	2.937,66	0,00	8.125,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.937,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3.960,00	0,00	12.085,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3.960,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	771,28	11.314,03	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	771,28	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,02	11.314,01	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,02	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	46,40	0,00	11.360,41	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,40		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663
	7.183,76	**774,29**	**11.360,41**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 28.171,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	1.473,12	26.698,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.473,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	475,20	26.223,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	475,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
06/02/2025	0,00	6.701,08	19.522,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ
	0,00	609,19	18.913,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ (PROV A MAIOR)
	6.701,08	0,00	25.614,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00851243
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00851243
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
19/02/2025	0,00	790,82	24.823,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	790,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA
	0,00	1.925,38	22.898,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.925,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA (PROV A MAIOR)
	0,00	21.956,53	941,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 28.171,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	21.956,53	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE
19/02/2025	0,00	1.756,26	-814,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.756,26	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE (PROV A MAIOR)
	688,20	0,00	-126,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953
	674,60	0,00	548,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943
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
	897,00	0,00	1.445,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	841,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959
	21.956,53	0,00	23.401,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.606,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	329,35		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.020,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	647,50	0,00	24.049,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 28.171,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/02/2025	747,00	0,00	24.796,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	701,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956
	917,00	0,00	25.713,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958
	931,60	0,00	26.644,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952
	967,00	0,00	27.611,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	907,52		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951
	647,50	0,00	28.259,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/02/2025	55.440,00	0,00	83.699,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 28.171,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					IMPORTACAO LTDA 1939
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	831,60		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.030,44		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.577,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
20/02/2025		39.204,00	0,00	122.903,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,06		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
		0,00	52.030,44	70.872,82	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	52.030,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA
		0,00	36.792,95	34.079,87	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA - 2024/10773
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	36.792,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA - 2024/10773
24/02/2025		24.948,00	0,00	59.027,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 28.171,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.413,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.160,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	374,22		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
28/02/2025	2.716,20	0,00	61.744,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CONAGUA
	23.712,79	0,00	85.456,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST.
	7.310,27	0,00	92.767,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PNCQ
	0,00	588,06	92.179,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	831,60	91.347,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	831,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	1.822,99	89.524,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.822,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	2.577,96	86.946,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.577,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	1.599,60	85.346,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 28.171,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.599,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
28/02/2025	0,00	2.577,96	82.768,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.577,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	189.106,27	**134.509,14**	**82.768,96**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 19.147,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	0,00	8.624,00	10.523,14	BAIXA CONTÁBIL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 17/02/2025 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.624,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 17/02/2025 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
28/02/2025	20.544,74	0,00	31.067,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	20.544,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5.120,52	0,00	36.188,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	5.120,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.764,00	0,00	37.952,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.764,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.736,00	0,00	39.688,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.736,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	121,92	39.566,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	121,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	126,00	39.440,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	126,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 19.147,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
28/02/2025	0,01	0,00	39.440,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	29.165,27	**8.871,92**	**39.440,49**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.087.484,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	0,00	9.057,56	1.078.426,93	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - DESCONTO NF 203198 - 2025/0817
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.057,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - DESCONTO NF 203198 - 2025/0817
28/02/2025	1.125.337,69	0,00	2.203.764,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.125.337,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	431,10	2.203.333,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	431,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	203,56	0,00	2.203.537,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	76,05	0,00	2.203.613,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5.040,00	2.198.573,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.040,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,80	0,00	2.198.573,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	188,32	2.198.385,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	188,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.087.484,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	8.494,41	2.189.891,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.494,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30.122,09	0,00	2.220.013,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30.122,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	106,50	0,00	2.220.119,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,80	0,00	2.220.139,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,20	0,00	2.220.195,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.220.195,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	135,97	0,00	2.220.331,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.220.331,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4.561,44	2.215.770,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.561,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,68	2.215.767,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,99	2.215.760,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,50	2.215.704,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	56,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.087.484,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,98	2.215.703,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5.630,57	2.210.072,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.630,57	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	0,01	0,00	2.210.072,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	1.156.058,70	**33.470,56**	**2.210.072,63**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 46.553,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	49.956,32	0,00	96.509,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	49.956,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	800,41	95.708,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	800,41	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
	0,01	0,00	95.708,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	1.088,80	0,00	96.797,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940
	51.045,13	**800,41**	**96.797,73**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 1.634,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	2.719,26	0,00	4.353,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2.719,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 1.634,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,01	4.353,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	2.719,26	**0,01**	**4.353,79**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.969,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	155,12	0,00	3.124,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,12		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407
28/02/2025	8.735,79	0,00	11.860,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	8.735,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	62,95	0,00	11.923,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62,95		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
	30,00	0,00	11.953,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188
	40,92	0,00	11.994,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,92		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
	84,00	0,00	12.078,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715
	115,25	0,00	12.193,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	115,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919
	9.224,03	**0,00**	**12.193,47**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 67,50

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 67,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	49,97	0,00	117,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	49,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	49,97	**0,00**	**117,47**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 7.929,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	0,00	4.400,00	3.529,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN)
	0,00	3.454,55	75,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN) (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.454,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN) (PROV A MAIOR)
	4.400,00	0,00	4.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4657
28/02/2025	4.400,00	0,00	8.875,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY
	0,00	626,40	8.248,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	626,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN
	0,00	7.228,15	1.020,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.228,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
	626,40	0,00	1.646,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	626,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 7.929,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 4737
		9.426,40	**15.709,10**	**1.646,85**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 1.846,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025		2.849,53	0,00	4.695,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717988
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.849,53		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717988
05/02/2025		796,69	0,00	5.492,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717989
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,69		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717989
		3.646,22	**0,00**	**5.492,22**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 28.155,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025		0,00	59,63	28.095,75	BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	59,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
03/02/2025		2.520,00	0,00	30.615,75	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida:	14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.520,00		RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
04/02/2025		2.976,74	0,00	33.592,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,07		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,25		Detalhamento IRRF - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	327,44		Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 28.155,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
07/02/2025	0,00	20.181,82	13.410,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 495 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 495 PRO VIDA
	23.000,00	0,00	36.410,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 495
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 495
12/02/2025	425,25	0,00	36.835,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	46,78		Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,01		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO
14/02/2025	1.512,00	0,00	38.347,92	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.512,00		RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526
28/02/2025	20.181,82	0,00	58.529,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRO VIDA
	50.615,81	**20.241,45**	**58.529,74**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 78.639,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	6.016,45	0,00	84.655,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.016,45		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071
17/02/2025	2.287,59	0,00	86.943,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.287,59		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 78.639,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	4.537,28	0,00	91.480,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.537,28		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466
18/02/2025	0,00	28.969,01	62.511,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	28.969,01	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL
	0,00	96,84	62.414,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	96,84	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL (PROV A MAIOR)
	8.007,23	0,00	70.421,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.007,23		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144
	28.969,01	0,00	99.390,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131869400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.969,01		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131869400
21/02/2025	6.117,17	0,00	105.508,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.117,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468
26/02/2025	182,91	0,00	105.690,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526
28/02/2025	29.065,85	0,00	134.756,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EQUATORIAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EQUATORIAL
	85.183,49	**29.065,85**	**134.756,84**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 350.432,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	5.000,00	345.432,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV DESPRAG
	450,00	0,00	345.882,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10495
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10495
	900,00	0,00	346.782,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10493
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10493
	450,00	0,00	347.232,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10494
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10494
	700,00	0,00	347.932,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10491
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10491
	700,00	0,00	348.632,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10498
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10498
	450,00	0,00	349.082,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10492
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10492
	500,00	0,00	349.582,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10499
	600,00	0,00	350.182,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10500
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10500
06/02/2025	750,00	0,00	350.932,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10496
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10496
14/02/2025	0,00	317.126,12	33.805,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV INTERATIVA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 350.432,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	19.033,47	0,00	52.839,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.033,47	0,00	71.872,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3724
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 3724
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	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	25.030,66	0,00	96.903,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18.818,99	0,00	115.722,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 350.432,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/02/2025	25.614,45	0,00	141.336,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728
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 3728
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - 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
	25.614,45	0,00	166.951,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24.748,60	0,00	191.700,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 350.432,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	19.477,39	0,00	211.177,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721
	167.644,69	0,00	378.822,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.440,92		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	131.349,61		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.382,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.795,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/02/2025	5.000,00	0,00	383.822,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	700.948,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA
	672.642,29	**322.126,12**	**700.948,22**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 21.622,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	4.257,20	17.365,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.257,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 21.622,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	7.198,63	10.166,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.198,63	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO (PROV A MAIOR)
07/02/2025	1.085,58	0,00	11.252,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189
11/02/2025	2.575,86	0,00	13.828,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.575,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523
	177,55	0,00	14.005,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701
	2.134,68	0,00	16.140,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.134,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406
17/02/2025	0,00	5.905,54	10.235,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.905,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO
	0,00	5.550,29	4.684,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.550,29	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783 SANEAGO (PROV A MAIOR)
	5.905,54	0,00	10.590,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.905,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783
24/02/2025	756,38	0,00	11.346,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	756,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 21.622,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		11.455,83	0,00	22.802,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO
		715,68	0,00	23.518,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	715,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757
		24.807,10	**22.911,66**	**23.518,25**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.980,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025		750,00	0,00	3.730,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	718,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
04/02/2025		0,00	847,75	2.882,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	847,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
		0,00	23.963,15	-21.080,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	23.963,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
		21,25	0,00	-21.059,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 934
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 934
		76,50	0,00	-20.982,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169,09		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 2.980,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MOREIRA DE PAIVA 937
10/02/2025	0,00	365,22	-21.347,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 34831 MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 34831 MODULO
	700,00	0,00	-20.647,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34831
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34831
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
26/02/2025	280,00	0,00	-20.367,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1085
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 1085
28/02/2025	365,22	0,00	-20.002,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MODULO
	24.810,90	0,00	4.808,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
	27.003,87	**25.176,12**	**4.808,25**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 4.570,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	400,00	0,00	4.970,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 888
11/02/2025	523,00	0,00	5.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 338125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 338125
17/02/2025	129,70	0,00	5.622,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9317

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 4.570,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	0,00	129,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9317
20/02/2025	2.227,72	0,00	7.850,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.227,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808
28/02/2025	227,00	0,00	8.077,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	227,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
	198,70	0,00	8.276,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	198,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773
	3.706,12	**0,00**	**8.276,19**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 29.461,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	3.309,44	0,00	32.770,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152
	762,04	0,00	33.532,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144
06/02/2025	0,00	1.390,00	32.142,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	32.016,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 29.461,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM (PROV A MAIOR)
06/02/2025	0,00	549,90	31.466,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM
	0,00	23,91	31.442,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	68,49	0,00	31.511,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130
	549,90	0,00	32.061,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59128
	68,49	0,00	32.129,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852
	68,49	0,00	32.198,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123
	68,49	0,00	32.266,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124
	68,50	0,00	32.335,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920
	68,49	0,00	32.403,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853
	68,50	0,00	32.472,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 29.461,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926
06/02/2025	1.390,00	0,00	33.862,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17128
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17128
	68,50	0,00	33.930,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925
	68,50	0,00	33.999,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921
	68,50	0,00	34.067,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965
	68,50	0,00	34.136,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964
	68,49	0,00	34.204,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122
07/02/2025	245,44	0,00	34.449,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	245,44		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390
11/02/2025	0,00	7.874,36	26.575,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV ERICOM
	0,00	659,00	25.916,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	659,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM
	0,00	988,27	24.928,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM (PROV A

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 29.461,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	988,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)
11/02/2025	5.082,00	0,00	30.010,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885
	659,00	0,00	30.669,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487516641
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487516641
	2.136,16	0,00	32.805,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888
12/02/2025	1.500,00	0,00	34.305,51	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14291
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 14291
14/02/2025	0,00	4.441,72	29.863,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -
	8.382,00	0,00	38.245,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010
	2.913,83	0,00	41.159,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.913,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958
	929,00	0,00	42.088,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744
18/02/2025	65,04	0,00	42.153,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529
	65,04	0,00	42.218,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 29.461,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530
28/02/2025	4.441,72	0,00	46.660,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	54.534,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ERICOM
	1.516,36	0,00	56.051,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	57.698,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ALGAR
	573,81	0,00	58.272,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RD TELECOM
	44.864,35	**16.053,52**	**58.272,22**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET**

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 41.676,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	35.520,00	6.156,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV AGM
	4.670,00	0,00	10.826,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 772
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 772
	3.960,00	0,00	14.786,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 770
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 770
	4.670,00	0,00	19.456,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 41.676,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765
03/02/2025	5.170,00	0,00	24.626,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 771
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 771
	3.960,00	0,00	28.586,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768
	5.170,00	0,00	33.756,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766
	3.960,00	0,00	37.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767
	3.960,00	0,00	41.676,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769
08/02/2025	0,00	672,00	41.004,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 315 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 315 ECOSENSE
	1.102,12	0,00	42.106,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.060,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315
21/02/2025	0,00	1.682,85	40.423,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7826 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7826 RESIDUO ZERO
	2.679,45	0,00	43.103,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7826

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 41.676,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.679,45		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7826
28/02/2025	672,00	0,00	43.775,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	45.458,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	80.978,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AGM
	77.176,42	**37.874,85**	**80.978,18**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO**

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.904,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	0,00	2.401,99	-497,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.401,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN
	0,00	1.119,12	-1.616,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.119,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN (PROV A MAIOR)
	2.401,99	0,00	785,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26954
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.401,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26954
28/02/2025	3.521,11	0,00	4.306,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA
	5.923,10	**3.521,11**	**4.306,81**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 276.247,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	41.250,00	234.997,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3621 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3621 SOUZA ROCHA
	44.220,00	0,00	279.217,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
10/02/2025	0,00	206.253,66	72.963,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	206.253,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	0,00	56.561,39	16.402,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	56.561,39	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	58.957,46	0,00	75.359,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814
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
	22.561,44	0,00	97.920,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 276.247,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/02/2025		22.805,46	0,00	120.726,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		23.052,40	0,00	143.778,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4821
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 4821
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
		10.948,56	0,00	154.727,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 276.247,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824
10/02/2025		22.561,44	0,00	177.288,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		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	199.850,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		22.805,46	0,00	222.655,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 276.247,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
28/02/2025	41.250,00	0,00	263.905,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	526.720,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG
	554.538,71	**304.065,05**	**526.720,78**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 69.045,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	357,15	0,00	69.402,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,86		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39,29		Detalhamento INSS - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA
12/02/2025	0,00	61.930,60	7.472,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	61.930,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV EHE
	10.343,95	0,00	17.816,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1056
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.343,95		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1056
	7.563,20	0,00	25.379,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1055
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.563,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1055
	10.537,66	0,00	35.917,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.537,66		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1057

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 69.045,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	1.482,45	0,00	37.399,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1063
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.482,45		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1063
	11.216,42	0,00	48.616,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1053
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.216,42		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1053
	9.557,85	0,00	58.173,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1064
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.557,85		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1064
	41.273,52	0,00	99.447,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1061
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.273,52		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1061
	2.570,99	0,00	102.018,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1062
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.570,99		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1062
	8.770,92	0,00	110.789,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1054
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.770,92		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1054
28/02/2025	61.930,60	0,00	172.719,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EHE
	16.696,08	0,00	189.416,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LC ENGENHARIA
	182.300,79	**61.930,60**	**189.416,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 1.022,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	390,00	0,00	1.412,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2802
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2802
28/02/2025	0,00	191,64	1.221,12	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IPVA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	191,64	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IPVA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 1.022,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSITO-DETRAN/GO
28/02/2025	274,20	0,00	1.495,32	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	1.688,33	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	1.839,79	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	2.112,24	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
	0,88	0,00	2.113,12	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	0,88		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	0,88	0,00	2.114,00	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	0,88		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	0,88	0,00	2.114,88	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	0,88		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	170,00	0,00	2.284,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000
	1.453,76	**191,64**	**2.284,88**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 130.823,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	7.625,76	123.197,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 130.823,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR
03/02/2025	0,00	693,25	122.504,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	8.387,00	0,00	130.891,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.126,94	0,00	132.018,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557
	1.110,94	0,00	133.129,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.110,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554
	1.126,94	0,00	134.256,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 556
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 556
	1.210,94	0,00	135.467,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 555
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.210,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 555
	700,00	0,00	136.167,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 558
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 558
	1.150,00	0,00	137.317,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 552
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 552
	1.200,00	0,00	138.517,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 553

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 130.823,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 553
04/02/2025	0,00	43.434,85	95.082,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 461 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 461 ANDRE LUIZ
	0,00	25.601,91	69.480,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.601,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
	0,00	12.298,59	57.181,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.298,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	1.335,14	0,00	58.517,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 931
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 931
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.092,39	0,00	59.609,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 928
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 928
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.942,03	0,00	61.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 925
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 925
	85.537,95	0,00	147.089,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 461
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	85.537,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 461
	1.213,77	0,00	148.303,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 930
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 130.823,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 930
04/02/2025	1.699,28	0,00	150.002,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 927
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 927
	25,00	0,00	150.027,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 936
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,05		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,95		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 936
	3.617,17	0,00	153.644,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 932
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 932
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	100,00	0,00	153.744,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	169,09		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937
	4.612,23	0,00	158.356,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,52		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,71		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.577,90	0,00	159.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 929
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 929
28/02/2025	43.434,85	0,00	203.369,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ANDRE LUIZ

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 130.823,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025		8.319,01	0,00	211.688,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MELQUIOR
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MELQUIOR
		37.900,50	0,00	249.589,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA
		208.419,98	**89.654,36**	**249.589,16**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.929,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025		0,00	1.097,60	13.831,97	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2480 - 2024/10407
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.097,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2480 - 2024/10407
10/02/2025		355,95	0,00	14.187,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5457
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	355,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5457
		3.309,88	0,00	17.497,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5458
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5458
11/02/2025		0,00	2.660,95	14.836,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.660,95	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS
		0,00	37.657,04	-22.820,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	37.657,04	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
		2.660,95	0,00	-20.159,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2484
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.660,95		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2484

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.929,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	0,00	5.511,45	-25.670,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.511,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
	235,27	0,00	-25.435,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5466
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5466
	296,73	0,00	-25.138,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5469
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	296,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5469
	221,20	0,00	-24.917,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5463
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5463
	213,57	0,00	-24.703,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5464
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	213,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5464
	257,60	0,00	-24.446,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5468
	494,27	0,00	-23.952,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5465
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	494,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5465
	319,41	0,00	-23.632,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5467
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	319,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5467
26/02/2025	174,00	0,00	-23.458,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15751
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15751
	174,00	0,00	-23.284,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15752
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15752

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.929,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/02/2025	400,00	0,00	-22.884,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2891
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2891
	750,00	0,00	-22.134,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 58
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 58
28/02/2025	5.511,45	0,00	-16.623,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRICOPY
	40.317,99	0,00	23.694,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AIALA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AIALA
	400,00	0,00	24.094,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611
	21,00	0,00	24.115,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5849
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5849
	21,00	0,00	24.136,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5866
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME 5866
	56.134,27	**46.927,04**	**24.136,80**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 219.667,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	196.601,37	0,00	416.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190.113,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.487,84		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 219.667,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI
20/02/2025	0,00	234.015,33	182.253,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	234.015,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS
	0,00	26.825,96	155.427,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	26.825,96	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	7.544,13	0,00	162.971,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.295,18		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	248,95		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	29.869,83	0,00	192.841,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 156
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	985,70		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.884,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 156
28/02/2025	260.841,29	0,00	453.682,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB
	494.856,62	**260.841,29**	**453.682,34**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 3.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	3.250,00	0,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226
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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 3.250,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
		3.250,00	**0,00**	**6.500,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.600,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025		1.100,00	0,00	4.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2927
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2927
06/02/2025		1.900,00	0,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2925
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2925
12/02/2025		600,00	0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44
		3.600,00	**0,00**	**7.200,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** -5.092,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025		0,00	8.862,05	-13.954,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36319 PLANISA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36319 PLANISA
		9.127,91	0,00	-4.826,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36319
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 36319

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** -5.092,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025		6.350,00	0,00	1.523,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2601
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2601
25/02/2025		237,90	0,00	1.761,26	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45912
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45912
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
26/02/2025		0,00	831,24	930,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	831,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES
		0,00	561,46	368,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	561,46	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES (PROV A MAIOR)
		831,24	0,00	1.199,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
28/02/2025		8.862,05	0,00	10.061,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA
		1.392,70	0,00	11.454,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBES
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBES
		26.801,80	**10.254,75**	**11.454,55**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 30.496,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	2.534,40	0,00	33.030,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367
06/02/2025	6.989,80	0,00	40.020,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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	6.420,13		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/02/2025	0,00	3.284,00	36.736,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	33.375,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	36.659,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581
11/02/2025	0,00	7.680,33	28.979,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 30.496,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS
11/02/2025	0,00	698,21	28.281,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	7.680,33	0,00	35.961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,21		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.207,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246
	875,70	0,00	36.837,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487304908
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	875,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487304908
17/02/2025	0,00	828,06	36.009,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS
	0,00	38,66	35.970,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029 TOTOVS (PROV A MAIOR)
	0,00	828,06	35.142,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS
	0,00	38,66	35.103,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	38,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030 TOTVS (PROV A MAIOR)
	828,06	0,00	35.931,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042030
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 30.496,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				A. 04042030
17/02/2025	828,06	0,00	36.759,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029
18/02/2025	0,00	1.983,00	34.776,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA
	0,00	365,40	34.411,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	36.394,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574
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
24/02/2025	0,00	7.158,27	29.236,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC
	0,00	650,75	28.585,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	7.158,27	0,00	35.743,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 64.2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 64.2025
28/02/2025	2.348,40	0,00	38.092,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 3DB CONSULTORIA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 30.496,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	8.378,54	0,00	46.470,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	54.279,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	60.924,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	61.791,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS
	58.209,21	**26.914,31**	**61.791,42**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 3.957,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	168,43	0,00	4.125,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3580
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3580
10/02/2025	450,00	0,00	4.575,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41779
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41779
11/02/2025	3.333,70	0,00	7.909,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.333,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15150
13/02/2025	1.773,00	0,00	9.682,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 28
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.773,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 28
17/02/2025	1.773,00	0,00	11.455,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 29
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.773,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 29

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 3.957,16

	7.498,13	**0,00**	**11.455,29**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 2.529,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	750,00	0,00	3.279,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55
19/02/2025	500,00	0,00	3.779,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52
	500,00	0,00	4.279,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53
24/02/2025	250,00	0,00	4.529,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58
25/02/2025	2.600,74	0,00	7.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.184,63		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	286,08		Detalhamento INSS - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA
	4.600,74	**0,00**	**7.130,42**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	680,00	0,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 0,00

	680,00	**0,00**	**680,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS**

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.587,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	2.657,00	2.930,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR
	0,00	241,55	2.688,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	5.345,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 900
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 900
28/02/2025	2.898,55	0,00	8.244,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBUR
	5.555,55	**2.898,55**	**8.244,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 30,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	370,20	0,00	400,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	370,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102
	111,06	0,00	511,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021
	481,26	**0,00**	**511,26**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 3.195,01

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 3.195,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	1.127,12	0,00	4.322,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 430766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 430766
	1.127,12	**0,00**	**4.322,13**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 395,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	833,45	0,00	1.229,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	833,45		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712
17/02/2025	2.224,00	0,00	3.453,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484
	3.057,45	**0,00**	**3.453,25**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** -2,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	2,99	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,99		RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE
28/02/2025	0,00	771,28	-771,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	771,28	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
	0,00	0,02	-771,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	771,28	0,00	-0,02	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	771,28		RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM
	0,02	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** -2,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,02		RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE
	774,29	**771,30**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL**

Conta Analítica: 14615 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	90,09	0,00	90,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888
	90,09	**0,00**	**90,09**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL**

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 18.245,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	28,59	18.216,78	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	28,59	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025
	80,55	0,00	18.297,33	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,55		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025
	344,13	0,00	18.641,46	RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	344,13		RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629
	2.892,50	0,00	21.533,96	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.892,50		RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025
	266,45	0,00	21.800,41	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	266,45		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025
	2.804,98	0,00	24.605,39	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.804,98		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025
	80,55	0,00	24.685,94	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.245,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,55		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406
01/02/2025	246,66	0,00	24.932,60	RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	246,66		RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737
	161,90	0,00	25.094,50	RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,90		RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025
	2.488,13	0,00	27.582,63	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.488,13		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148
	318,11	0,00	27.900,74	RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	318,11		RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641
	144,99	0,00	28.045,73	RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	144,99		RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024
	5,44	0,00	28.051,17	RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5,44		RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368
	12,08	0,00	28.063,25	RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,08		RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803
	1.694,26	0,00	29.757,51	RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.694,26		RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446
	720,54	0,00	30.478,05	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	720,54		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761
	3.752,40	0,00	34.230,45	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.752,40		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759
	2.569,36	0,00	36.799,81	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,36		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622
	232,98	0,00	37.032,79	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.245,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,98		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421
01/02/2025	90,62	0,00	37.123,41	RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	90,62		RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780
	35,04	0,00	37.158,45	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,04		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542
	1.004,51	0,00	38.162,96	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.004,51		RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339
	176,32	0,00	38.339,28	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	176,32		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143
	300,88	0,00	38.640,16	RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	300,88		RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075
	33,53	0,00	38.673,69	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33,53		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024
	33,53	0,00	38.707,22	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33,53		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023
	33,53	0,00	38.740,75	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	33,53		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880
	15,30	0,00	38.756,05	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,30		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100
	515,50	0,00	39.271,55	RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515,50		RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369
	0,65	0,00	39.272,20	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,65		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 18.245,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	273,86	0,00	39.546,06	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	273,86		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033
	18,12	0,00	39.564,18	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,12		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)
	223,90	0,00	39.788,08	RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	223,90		RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205
	2.488,13	0,00	42.276,21	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.488,13		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154
	0,43	0,00	42.276,64	RATEIO - MONGERAL APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,43		RATEIO - MONGERAL APZ
	15,08	0,00	42.291,72	RATEIO - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,08		RATEIO - MONGERAL
	231,57	0,00	42.523,29	RATEIO - DIEGO DE CARVALHO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	231,57		RATEIO - DIEGO DE CARVALHO
	995,16	0,00	43.518,45	RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	995,16		RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024
	1.137,33	0,00	44.655,78	RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.137,33		RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024
	50,59	0,00	44.706,37	RATEIO - DETRAN - GO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,59		RATEIO - DETRAN - GO
	223,90	0,00	44.930,27	RATEIO - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	223,90		RATEIO - MV SISTEMAS
	35,04	0,00	44.965,31	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,04		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO
	26.748,53	**28,59**	**44.965,31**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 158.831,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	8.558,90	0,00	167.390,48	RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.558,90		RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
	35,10	0,00	167.425,58	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,10		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)
	10.495,32	0,00	177.920,90	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF´S 2382459 E 2382572
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.495,32		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF´S 2382459 E 2382572
	221,51	0,00	178.142,41	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	221,51		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)
	1.022,91	0,00	179.165,32	RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.022,91		RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025
	52.118,50	0,00	231.283,82	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 01/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52.118,50		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 01/2025
	31,63	0,00	231.315,45	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,63		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)
	244,64	0,00	231.560,09	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	244,64		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580
	667,58	0,00	232.227,67	RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	667,58		RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA
	2.150,79	0,00	234.378,46	RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.150,79		RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS
	78.187,36	0,00	312.565,82	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	78.187,36		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025
	371,00	0,00	312.936,82	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	371,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 158.831,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025		1.396,75	0,00	314.333,57	RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.396,75		RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
		155.501,99	**0,00**	**314.333,57**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 42,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025		2,00	0,00	44,34	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,30	0,00	46,64	REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,30		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858
06/02/2025		2,00	0,00	48,64	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,00	0,00	50,64	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
10/02/2025		2,00	0,00	52,64	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,30	0,00	54,94	REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	25,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,10		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972
12/02/2025		2,00	0,00	56,94	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,00	0,00	58,94	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
		2,00	0,00	60,94	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
17/02/2025		2,30	0,00	63,24	REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 42,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199
24/02/2025	2,00	0,00	65,24	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	67,24	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	69,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.382,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.384,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637
	2,30	0,00	71,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	464,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	466,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622
	4,24	0,00	76,08	RECLASIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,24		RECLASIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES - IDTECH D-3592
25/02/2025	2,00	0,00	78,08	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
26/02/2025	2,00	0,00	80,08	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
28/02/2025	2,00	0,00	82,08	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	84,08	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	86,08	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 42,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	43,74	**0,00**	**86,08**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 95,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	308,33	0,00	403,69	AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025
Contrapartida: 92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	308,33		AJUSTE REFERENTE PROVISOES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025
06/02/2025	0,00	0,28	403,41	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,28	0,00		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE
24/02/2025	4,24	0,00	407,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592
	0,00	4,24	403,41	RECLASIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES - IDTECH D-3592
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		RECLASIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES - IDTECH D-3592
28/02/2025	0,00	308,33	95,08	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.053,60	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	18.663,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.061,73	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.146,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.150.752,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.800,14	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.338,11	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 95,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	41.978,45	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	94.179,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	10.639,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	712,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.148,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	65.012,38		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.634,09		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	150.501,52		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	17.066,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.072.478,05		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.037,79		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.819,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	141.614,70		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS
		312,57	**312,85**	**95,08**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

IDTECH/NIT 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

372 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Certificado de assinaturas gerado em QUA, 19 de MAR de 2025, 09:40:33

RAZÃO HREDE 02-2025

Código do documento 620331e26b16cab42efbacb059e8146c

Hash do documento (SHA256): c3536cd2ce295d3ff8d5477f5ce19170fb967b0ef1e74d01741d8a961008cc27

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

TER, 18 de MAR de 2025 às 17:21
Código verificador:
e89b717df91f41c2cae4044a4e0373e6

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUA, 19 de MAR de 2025 às 09:40
Código verificador:
4b6900c8a29936769909edbead9747ee

Logs

TER, 18 de MAR de 2025 às 17:19	Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 620331e26b16cab42efbacb059e8146c
TER, 18 de MAR de 2025 às 17:20	Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**
TER, 18 de MAR de 2025 às 17:21	**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
QUA, 19 de MAR de 2025 às 07:50	Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**
QUA, 19 de MAR de 2025 às 09:40	**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.223.169