

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.047,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	3.000,00	0,00	6.047,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 05/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 05/05/2025
30/05/2025	0,00	168,83	5.878,92	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	168,83	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 05/2025
	3.000,00	168,83	5.878,92	<<===== 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	4.837.781,28	0,00	4.967.738,32	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.837.781,28		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	1.148.807,47	3.818.930,85	LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO - 2025/3368
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.148.807,47	0,00		LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO - 2025/3368
	0,00	2.543,01	3.816.387,84	LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO APRENDIZ - 2025/3369
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.543,01	0,00		LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO APRENDIZ - 2025/3369
05/05/2025	100,29	0,00	3.816.488,13	RESSARCIMENTO IRRF FUJICOM
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	100,29		RESSARCIMENTO IRRF FUJICOM
	29,02	0,00	3.816.517,15	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	29,02		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 04/2025
	0,00	110,70	3.816.406,45	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	110,70	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	21,14	3.816.385,31	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	21,14	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	0,64	3.816.384,67	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,64	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	0,00	79,07	3.816.305,60	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	79,07	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 05/2025
05/05/2025	0,00	6.418,08	3.809.887,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9648 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	421,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025
	0,00	573,57	3.809.313,95	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885 - 2025/3245
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	573,57	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885 - 2025/3245
	0,00	65,04	3.809.248,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379 - 2025/3123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379 - 2025/3123
	0,00	65,04	3.809.183,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378 - 2025/3123
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378 - 2025/3123
	0,00	12.369,41	3.796.814,46	DATAMED LTDA NF 60375 - 2025/3106
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.369,41	0,00		DATAMED LTDA NF 60375 - 2025/3106
	0,00	7.742,25	3.789.072,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.742,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05/05/2025
	0,00	1.100,00	3.787.972,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025
	0,00	1.160,00	3.786.812,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.160,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025
	0,00	680,00	3.786.132,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
05/05/2025	0,00	440,00	3.785.692,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	0,00	320,00	3.785.372,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	320,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	0,00	320,00	3.785.052,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	320,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	0,00	40,00	3.785.012,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	0,00	5.800,00	3.779.212,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/05/2025	
	0,00	319,60	3.778.892,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	319,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 05/05/2025	
	0,00	198,50	3.778.694,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	198,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025	
	0,00	3.408,10	3.775.286,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.408,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/05/2025	
	0,00	191.858,14	3.583.427,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025
05/05/2025	0,00	1.905,82	3.581.522,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.905,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
	0,00	9.507,13	3.572.014,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.507,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
	0,00	27.239,09	3.544.775,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.239,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
	0,00	10.921,73	3.533.854,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.921,73	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
	0,00	9.053,27	3.524.800,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.053,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025
	0,00	19.809,88	3.504.990,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.809,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025
	0,00	2.680,69	3.502.310,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.680,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025
	0,00	3.000,00	3.499.310,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 05/05/2025
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENYSE SILVA GOULART 05/05/2025
06/05/2025	1.483,49	0,00	3.500.793,75	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2025
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.483,49		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMOLABOR 03/2025	
06/05/2025	0,00	3.234,76	3.497.558,99	TRANSF. A CSC - SIMEON	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.234,76	0,00		TRANSF. A CSC - SIMEON	
	0,00	146,29	3.497.412,70	TRANSF. A CSC - AMIL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	146,29	0,00		TRANSF. A CSC - AMIL	
07/05/2025	0,00	3.470.590,53	26.822,17	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	3.470.590,53	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	248,56	26.573,61	TRANSF. A CSC - ISSQN 04/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	248,56	0,00		TRANSF. A CSC - ISSQN 04/2025	
	0,00	8.247,03	18.326,58	TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES DOS REIS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.247,03	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES DOS REIS	
	0,00	3.175,62	15.150,96	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.175,62	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025	
	0,00	7.118,37	8.032,59	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY KARINA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7.118,37	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY KARINA	
	7.118,37	0,00	15.150,96	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC GISELY KARINA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.118,37		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC GISELY KARINA	
	3.175,62	0,00	18.326,58	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.175,62		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025	
	8.247,03	0,00	26.573,61	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC HEIDES DOS REIS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.247,03		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC HEIDES DOS REIS	
	0,00	1.001,23	25.572,38	ISSQN JATAI - NF 4061 - 2025/3083	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.001,23	0,00		ISSQN JATAI - NF 4061 - 2025/3083	
	0,00	666,17	24.906,21	ISSQN PORANGATU - NF 4065 - 2025/3095	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 4065 - 2025/3095	
	0,00	1.275,61	23.630,60	ISSQN RIO VERDE - NF 4062 - 2025/3083	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.275,61	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 4062 - 2025/3083
07/05/2025	0,00	0,89	23.629,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-990
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-990
	0,00	1,79	23.627,92	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 992 - 2025/2632
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 992 - 2025/2632
	0,00	1,79	23.626,13	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 994 - 2025/2641
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 994 - 2025/2641
	0,00	2,10	23.624,03	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 979 - 2025/2700
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,10	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 979 - 2025/2700
	0,00	2,68	23.621,35	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 995 - 2025/2641
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,68	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 995 - 2025/2641
	0,00	3,57	23.617,78	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 989 - 2025/2692
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,57	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 989 - 2025/2692
	0,00	3,89	23.613,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 2025/2692
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 2025/2692
	0,00	28,56	23.585,33	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 988 - 2025/2668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	28,56	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 988 - 2025/2668
	0,00	45,88	23.539,45	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 982 - 2025/2668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 982 - 2025/2668
	0,00	50,98	23.488,47	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 985 - 2025/2632
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 985 - 2025/2632
	0,00	56,08	23.432,39	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 986 - 2025/2668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 986 - 2025/2668

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/05/2025	0,00	66,27	23.366,12	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 984 - 2025/2668	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 984 - 2025/2668	
	0,00	71,37	23.294,75	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 983 - 2025/2641	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 983 - 2025/2641	
	0,00	81,57	23.213,18	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 981 - 2025/2692	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 981 - 2025/2692	
	0,00	151,92	23.061,26	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 987 - 2025/2641	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 987 - 2025/2641	
	0,00	193,72	22.867,54	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 980 - 2025/2692	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 980 - 2025/2692	
	0,00	352,25	22.515,29	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 978 - 2025/2700	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 978 - 2025/2700	
	0,00	973,87	21.541,42	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4066 - 2025/3095	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	973,87	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4066 - 2025/3095	
	0,00	772,67	20.768,75	ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
	0,00	940,95	19.827,80	ISSQN IPORÁ - NF 4067 - 2025/3095	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	940,95	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 4067 - 2025/3095	
	0,00	571,00	19.256,80	ISSQN FORMOSA - NF 4068 - 2025/3095	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 4068 - 2025/3095	
	0,00	742,46	18.514,34	ISSQN CATALÃO - NF 4064 - 2025/3083	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 4064 - 2025/3083	
	0,00	8.386,80	10.127,54	ISSQN GOIÂNIA - NF 4060 - 2025/3083	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.386,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4060 - 2025/3083
07/05/2025	0,00	2.542,65	7.584,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3749 - 2025/2870
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.542,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3749 - 2025/2870
	0,00	3.750,04	3.834,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - GILDA BORGES DE CASTRO - 2025/3185
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.750,04	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - GILDA BORGES DE CASTRO - 2025/3185
	0,00	3.834,85	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - JHULLY KELLY ALVES AMARO - 2025/3185
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.834,85	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - JHULLY KELLY ALVES AMARO - 2025/3185
08/05/2025	54,00	0,00	54,00	RESTITUIÇÃO DE ISSQN NF 35626 CONAGUA
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	54,00		RESTITUIÇÃO DE ISSQN NF 35626 CONAGUA
	0,00	1.953,58	-1.899,58	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CÉLIA BARB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.953,58	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CÉLIA BARB
	1.953,58	0,00	54,00	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIA CÉLIA BARB
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.953,58		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIA CÉLIA BARB
09/05/2025	58.494,90	0,00	58.548,90	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	58.494,90		REPASSE CONTRATO GESTÃO
12/05/2025	522.663,90	0,00	581.212,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	522.663,90		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.483,49	579.729,31	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.483,49	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
	0,00	1.341,04	578.388,27	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.341,04	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	647,56	577.740,71	TRANSF. A CSC - RESCISAO VALDIR MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	647,56	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISAO VALDIR MARTINS
	0,00	1.001,12	576.739,59	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.001,12	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS
12/05/2025	0,00	3.861,53	572.878,06	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.861,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	0,00	370,99	572.507,07	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	370,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	8,06	572.499,01	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	298,91	572.200,10	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	298,91	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	0,00	40,32	572.159,78	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	40,32	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	0,00	481,29	571.678,49	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	481,29	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI
	2.688,65	0,00	574.367,14	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCIANA APARECIDA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.688,65		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCIANA APARECIDA
	1.001,12	0,00	575.368,26	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VICTOR LUCAS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.001,12		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VICTOR LUCAS
	647,56	0,00	576.015,82	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VALDIR JUNIOR
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	647,56		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VALDIR JUNIOR
	0,00	47.816,00	528.199,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9704 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 MV SISTEMAS LTDA 12/05/2025
	0,00	68,50	528.131,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995	
12/05/2025	0,00	929,00	527.202,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142574	
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 250418142574	
	0,00	8.382,00	518.820,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418148801	
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 250418148801	
	0,00	182,90	518.637,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579	
	0,00	1.795,25	516.842,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA APARECIDA COSTA 0212/2025	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.795,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA APARECIDA COSTA 0212/2025	
	0,00	230,00	516.612,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/3482	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/3482	
	0,00	700,00	515.912,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 591	
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 591	
	0,00	1.110,94	514.801,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 587	
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 587	
	0,00	1.126,94	513.674,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 590	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
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 590	
12/05/2025	0,00	1.126,94	512.547,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 589	
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 589	
	0,00	1.150,00	511.397,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 585	
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 585	
	0,00	1.200,00	510.197,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 586	
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 586	
	0,00	1.210,94	508.986,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 588	
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 588	
	0,00	290,00	508.696,41	DIARIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/3444	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/3444	
	0,00	75.302,00	433.394,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	75.302,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	13.248,00	420.146,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.248,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	12.834,00	407.312,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.834,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	10.580,00	396.732,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
12/05/2025	0,00	10.465,00	386.267,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.465,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	10.327,00	375.940,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.327,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	9.729,00	366.211,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.729,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	9.614,00	356.597,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.614,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	9.384,00	347.213,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.384,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	1.449,00	345.764,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.449,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	736,00	345.028,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	736,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	0,00	505,00	344.523,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	505,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12/05/2025	
	0,00	669,01	343.854,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	669,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
12/05/2025	0,00	1.824,44	342.029,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.824,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.107,02	340.922,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.107,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	0,00	288.413,52	52.509,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	288.413,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025	
	0,00	468,00	52.041,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.323,00	50.718,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 12/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.323,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 12/05/2025	
	0,00	10.513,65	40.204,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.513,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	
	0,00	16.670,30	23.534,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.670,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	
	0,00	2.675,18	20.859,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.675,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025	
12/05/2025	0,00	2.534,40	18.324,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	7.506,87	10.818,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.506,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	0,00	1.500,00	9.318,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 12/05/2025	
	0,00	3.480,00	5.838,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 12/05/2025	
	0,00	5.388,02	450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.388,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	
	0,00	450,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025	
13/05/2025	47.420,21	0,00	47.420,21	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	47.420,21		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	281,50	47.138,71	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	281,50	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
	0,00	129,84	47.008,87	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	129,84	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	14.369,49	32.639,38	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14.369,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
13/05/2025	0,00	28.039,38	4.600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	28.039,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	0,00	4.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 13/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 13/05/2025
14/05/2025	1.320,17	0,00	1.320,17	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 03/2025
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.320,17		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 03/2025
15/05/2025	8.731,67	0,00	10.051,84	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	8.731,67		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	1.320,17	8.731,67	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.320,17	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
	4.565,62	0,00	13.297,29	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KATIA CAETANO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.565,62		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KATIA CAETANO
	0,00	333,37	12.963,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	333,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025
	0,00	5.463,92	7.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.463,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025
	0,00	1.000,00	6.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025
	0,00	6.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 15/05/2025
16/05/2025	0,10	0,00	0,10	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. A MAIOR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,10		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. A MAIOR
	0,00	528,40	-528,30	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 05/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	528,40	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 05/2025
	528,30	0,00	0,00	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	528,30		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
19/05/2025	1.571.055,88	0,00	1.571.055,88	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.571.055,88		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	20,12	1.571.035,76	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	20,12	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ
	0,00	716,95	1.570.318,81	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	716,95	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	0,00	255,10	1.570.063,71	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	255,10	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO
	0,00	5.003,10	1.565.060,61	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5.003,10	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	3.725,06	1.561.335,55	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.725,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA
	0,00	779,61	1.560.555,94	TRANSF. A CSC - PG. BIZ CENTER LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	779,61	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIZ CENTER LTDA
	0,00	1.341,04	1.559.214,90	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.341,04	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	424,16	1.558.790,74	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	424,16	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
	0,00	3.321,69	1.555.469,05	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.321,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
19/05/2025	0,00	472,33	1.554.996,72	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	472,33	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	947,53	1.554.049,19	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	947,53	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
	0,00	213,74	1.553.835,45	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	213,74	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	2.278,95	1.551.556,50	TRANSF. A CSC PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.278,95	0,00		TRANSF. A CSC PG. SUPRICOPY
	0,00	133,34	1.551.423,16	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	133,34	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
	0,00	26,35	1.551.396,81	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	26,35	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL
	0,00	203,24	1.551.193,57	TRANSF. A CSC - PG. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	203,24	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
	0,00	12.183,28	1.539.010,29	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025 CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12.183,28	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025 CSC
	0,00	130.598,16	1.408.412,13	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	130.598,16	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025
	0,00	75.621,04	1.332.791,09	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	75.621,04	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC
	0,00	874.618,59	458.172,50	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	874.618,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025
	52.000,00	0,00	510.172,50	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. HANAMEC SERVIÇOS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	52.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. HANAMEC SERVIÇOS
	0,00	348,00	509.824,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9755 C/C N? 294

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025
19/05/2025	0,00	112,29	509.712,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0229/2025
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	112,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0229/2025
	0,00	260,00	509.452,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
	0,00	53,90	509.398,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	51,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711
	0,00	3.309,44	506.088,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011
	0,00	11.988,06	494.100,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.988,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705
	0,00	5.311,65	488.789,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.311,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846
	0,00	68,50	488.720,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				JUDICIAL 2505018177733	
19/05/2025	0,00	68,50	488.652,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	
	0,00	68,50	488.583,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	
	0,00	68,50	488.515,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730	
	0,00	68,50	488.446,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	
	0,00	68,49	488.378,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	
	0,00	68,49	488.309,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677	
	0,00	68,49	488.241,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	
	0,00	68,49	488.172,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				JUDICIAL 2505018177885	
19/05/2025	0,00	68,49	488.104,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886	
	0,00	659,00	487.445,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497611292	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497611292	
	0,00	904,04	486.541,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497701736	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	904,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497701736	
	0,00	531,07	486.010,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	531,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871	
	0,00	118,12	485.891,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0223/2025	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	118,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0223/2025	
	0,00	600,00	485.291,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	
	0,00	735,00	484.556,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
	0,00	1.100,00	483.456,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	0,00	1.100,00	482.356,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	
	0,00	1.183,29	481.173,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.183,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
	0,00	1.183,29	479.990,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.183,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
	0,00	1.260,00	478.730,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
	0,00	1.271,49	477.458,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.271,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
	0,00	76.358,33	401.100,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 471	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	76.358,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 471	
	0,00	148,32	400.952,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	148,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
	0,00	34.835,18	366.117,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 04/2025 0223/2025	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	34.835,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 04/2025 0223/2025	
	0,00	1.640,00	364.477,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	0,00	44.998,20	319.478,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	44.998,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 19/05/2025	
	0,00	17.980,95	301.497,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.980,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
	0,00	191.858,16	109.639,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
	0,00	23.000,00	86.639,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
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 19/05/2025	
	0,00	6.350,00	80.289,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 19/05/2025	
	0,00	549,90	79.739,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/05/2025	
	0,00	18.625,25	61.114,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.625,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 19/05/2025	
	0,00	900,00	60.214,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	0,00	750,00	59.464,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	700,00	58.764,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	700,00	58.064,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	600,00	57.464,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	500,00	56.964,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	450,00	56.514,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	450,00	56.064,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	450,00	55.614,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	0,00	1.035,27	54.579,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.035,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/05/2025	
	0,00	3.098,90	51.480,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.098,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	0,00	525,42	50.955,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	525,42	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	280,07	50.674,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	272,02	50.402,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	272,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	257,88	50.145,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	257,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	248,57	49.896,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	248,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	245,70	49.650,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	245,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	185,99	49.464,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	185,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	0,00	170,87	49.293,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	170,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	0,00	24.528,64	24.765,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	24.528,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/05/2025	
	0,00	8.105,30	16.659,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.105,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
	0,00	360,70	16.299,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	360,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	
	0,00	589,90	15.709,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	589,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/05/2025	
	0,00	8.566,54	7.142,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 19/05/2025	
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 19/05/2025	
	0,00	7.142,85	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.142,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 19/05/2025	
20/05/2025	122.175,62	0,00	122.175,62	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	122.175,62		RESGATE AUTOMÁTICO	
	60,00	0,00	122.235,62	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00		VENDA RECICLÁVEL	
	31,56	0,00	122.267,18	RESSARCIMENTO JUROS - IBES	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	31,56		RESSARCIMENTO JUROS - IBES	
20/05/2025	0,00	13.931,79	108.335,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9768 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	922,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CR COMERCIAL LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 3DB SOLUTIONS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.012,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2025	
	0,00	23.665,26	84.670,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1585	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	23.665,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1585	
	0,00	1.386,00	83.284,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	
	0,00	50,00	83.234,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	50,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	0,00	7.770,00	75.464,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	0,00	17.250,00	58.214,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2025	
20/05/2025	0,00	9.797,60	48.416,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.797,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2025	
	0,00	1.650,00	46.766,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
	0,00	526,00	46.240,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	526,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
	0,00	8.034,75	38.205,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	4.418,60	33.787,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	3.465,25	30.321,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	1.860,46	28.461,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	1.627,91	26.833,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	1.511,63	25.321,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
20/05/2025	0,00	1.279,06	24.042,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	1.162,79	22.880,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	1.046,51	21.833,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	791,79	21.041,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	791,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	219,70	20.822,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	219,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	80,00	20.742,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	80,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	73,29	20.668,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	73,29	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	61,07	20.607,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	61,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	40,71	20.567,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				20/05/2025	
20/05/2025	0,00	20,36	20.546,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	20,36	20.526,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	0,00	4.400,00	16.126,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	0,00	244,28	15.882,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	244,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/05/2025	
	0,00	2.657,00	13.225,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	0,00	7.819,00	5.406,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.819,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	0,00	668,00	4.738,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	668,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	0,00	596,00	4.142,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	596,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
20/05/2025	0,00	350,00	3.792,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
	0,00	299,00	3.493,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	299,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
	0,00	200,00	3.293,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
	0,00	100,00	3.193,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
	0,00	50,00	3.143,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	50,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
	0,00	3.143,01	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.143,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/05/2025
21/05/2025	9.480,38	0,00	9.480,38	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	9.480,38		RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	9.347,05	0,00	18.827,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TAILLINE MORAES	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	9.347,05		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TAILLINE MORAES	
	0,00	10.701,67	8.125,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAILLINE ALMEIDA MORAES 243/2025	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	10.701,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAILLINE ALMEIDA MORAES 243/2025	
	0,00	8.125,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIATAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 21/05/2025 0192/2025	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.125,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIATAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 21/05/2025 0192/2025	
22/05/2025	1.674,03	0,00	1.674,03	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2025	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.674,03		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2025	
23/05/2025	1.401,83	0,00	3.075,86	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.401,83		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH	
26/05/2025	304.500,07	0,00	307.575,93	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	304.500,07		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	3.944,65	303.631,28	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.944,65	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	0,00	298,91	303.332,37	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	298,91	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
	0,00	1.674,03	301.658,34	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.674,03	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS	
	14.411,20	0,00	316.069,54	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONICE QUEIROZ	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	14.411,20		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONICE QUEIROZ	
	0,00	3.934,92	312.134,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9810 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.154,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9810 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9810 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/05/2025	0,00	2.000,37	310.134,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.000,37	0,00		CC 0012 REKUPERAR	
RECUP.CADEIRAS LTDA 14270					
	0,00	30.000,00	280.134,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	
MAT MEDICOS LTDA 276588					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		CC 0012 CEI COMERCIO	
EXPORTACAO E IMP DE MAT					
MEDICOS LTDA 276588					
	0,00	5.082,00	275.052,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.082,00	0,00		CC 0012 ERICOM	
TELECOMUNICACOES LTDA 7125					
	0,00	2.136,16	272.916,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		CC 0012 ERICOM	
TELECOMUNICACOES LTDA 7130					
	0,00	10.139,29	262.776,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ	
245/2025					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	10.139,29	0,00		CC 0012 LEONICE MAGALHAES DE	
QUEIROZ 245/2025					
	0,00	6.514,95	256.261,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ	
245/2025					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	6.514,95	0,00		CC 0012 FGTS LEONICE MAGALHAES	
DE QUEIROZ 245/2025					
	0,00	518,30	255.743,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	516,00	0,00		CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	
8376966					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	
8376966					
	0,00	5.379,02	250.364,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	
ENERGIA S/A 145940304					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.379,02	0,00			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	
26/05/2025	0,00	6.585,38	243.779,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.585,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	
	0,00	91,27	243.687,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	91,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	
	0,00	185,02	243.502,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	185,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
	0,00	428,12	243.074,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	428,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
	0,00	929,00	242.145,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094	
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 250518174094	
	0,00	8.382,00	233.763,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880	
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 250518179880	
	0,00	65,04	233.698,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889	
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 250518173889	
	0,00	65,04	233.633,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 250518173888
26/05/2025	0,00	15,33	233.618,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
	0,00	3.003,70	230.614,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.001,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
	0,00	68,49	230.546,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
	0,00	40.351,86	190.194,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40.351,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795
	0,00	2.912,83	187.281,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.912,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127
	0,00	290,00	186.991,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/05/2025
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/05/2025
	0,00	6.288,96	180.702,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/05/2025
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 26/05/2025
	0,00	750,00	179.952,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26/05/2025	
26/05/2025	0,00	3.581,00	176.371,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.581,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 26/05/2025	
	0,00	6.900,00	169.471,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	0,00	698,00	168.773,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	0,00	41.400,00	127.373,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	0,00	21.270,00	106.103,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	21.270,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	0,00	9.750,00	96.353,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	0,00	45.500,00	50.853,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	45.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
26/05/2025	0,00	643,50	50.209,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	643,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	0,00	21.989,05	28.220,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21.989,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/05/2025	
	0,00	1.485,52	26.735,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.485,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/05/2025	
	0,00	3.243,00	23.492,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.243,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/05/2025	
	0,00	1.453,50	22.038,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.453,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/05/2025	
	0,00	847,70	21.191,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	847,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/05/2025	
	0,00	667,45	20.523,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/05/2025	
	0,00	1.390,00	19.133,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	0,00	3.207,17	15.926,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.207,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025
	0,00	1.900,00	14.026,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025
	0,00	225,00	13.801,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/05/2025
	0,00	1.086,60	12.715,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.086,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/05/2025
	0,00	11.557,00	1.158,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.557,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	1.158,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.158,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 26/05/2025
27/05/2025	61.279,08	0,00	61.279,08	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	61.279,08		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	20.256,00	41.023,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.256,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
	0,00	17.296,00	23.727,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.296,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
	0,00	3.168,00	20.559,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.168,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
27/05/2025	0,00	2.748,00	17.811,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.748,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	0,00	2.520,00	15.291,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	0,00	2.517,00	12.774,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.517,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	0,00	2.641,08	10.133,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.641,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/05/2025	
	0,00	2.478,00	7.655,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.478,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	0,00	2.382,00	5.273,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.382,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	0,00	2.001,00	3.272,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.001,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	0,00	342,00	2.930,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	342,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	0,00	230,00	2.700,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				27/05/2025
27/05/2025	0,00	186,00	2.514,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	186,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
	0,00	2.514,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.514,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025
28/05/2025	0,00	3.340,11	-3.340,11	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.340,11	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
	0,00	2.014,18	-5.354,29	TRANSF. A CSC - PG. FENAC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.014,18	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FENAC
	0,00	1.401,83	-6.756,12	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	1.401,83	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
	143.691,37	0,00	136.935,25	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	143.691,37		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
	3.340,11	0,00	140.275,36	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.340,11		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
	0,00	54.105,41	86.169,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 28/05/2025 0249/2025
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	54.105,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 28/05/2025 0249/2025
	0,00	17.297,57	68.872,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - REDE HEMO 0254/2025
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	17.297,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - REDE HEMO 0254/2025
29/05/2025	614.023,38	0,00	682.895,76	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 129.957,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	614.023,38		RESGATE AUTOMÁTICO
29/05/2025	0,00	1.582,92	681.312,84	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.582,92	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
	0,00	49,17	681.263,67	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	49,17	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	3.919,00	677.344,67	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.919,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	2.126,17	675.218,50	TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.126,17	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
	0,00	275,74	674.942,76	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	275,74	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	1.582,92	0,00	676.525,68	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.582,92		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
	0,00	676.005,68	520,00	TRANSF. CUSTEIO P/ HEMO - FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	676.005,68	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ HEMO - FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	0,00	520,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/4109
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/4109
30/05/2025	85.986,78	0,00	85.986,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	85.986,78		RESGATE AUTOMÁTICO
	168,83	0,00	86.155,61	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 05/2025
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	168,83		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO 05/2025
	0,00	31.073,34	55.082,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	31.073,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629
	0,00	574,36	54.507,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENERGIA S/A 5001988	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	574,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	
30/05/2025	0,00	34.465,88	20.042,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.465,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	
	0,00	116,25	19.925,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	116,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
	0,00	9.586,85	10.338,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.586,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
	0,00	116,17	10.222,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	116,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	
	0,00	9.593,05	629,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.593,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762	
	0,00	629,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	629,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	129.957,04
	8.504.214,97	8.634.172,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6837-3/580133555-9 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	22.998,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/05/2025	0,00	22.998,00	0,00	BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	22.998,00	0,00		BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
14/05/2025	22.998,00	0,00	22.998,00	DESBLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	22.998,00		DESBLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
30/05/2025	0,00	14.321,90	8.676,10	BLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	14.321,90	0,00		BLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR	
	22.998,00	37.319,90	8.676,10	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6837-3/580133555-9 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	60.708,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	0,00	60.708,35	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	60.708,35	0,00		APLICAÇÃO	
09/05/2025	61.505,10	0,00	61.505,10	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	61.505,10		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
13/05/2025	0,00	61.505,10	0,00	BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	61.505,10	0,00		BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
14/05/2025	19.570,15	0,00	19.570,15	DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	19.570,15		DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
15/05/2025	41.934,95	0,00	61.505,10	DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	41.934,95		DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
22/05/2025	0,00	61.505,10	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	61.505,10	0,00		APLICAÇÃO	
	123.010,20	183.718,55	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 60.708,35

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

Saldo Anterior: 6.258.476,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	2.262,36	0,00	6.260.739,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.262,36		CRÉDITO JUROS
	762,94	0,00	6.261.502,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	762,94		REMESSA BÁSICA
06/05/2025	183,64	0,00	6.261.685,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	183,64		CRÉDITO JUROS
	39,59	0,00	6.261.725,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,59		REMESSA BÁSICA
09/05/2025	2.163,32	0,00	6.263.888,62	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.163,32		CRÉDITO JUROS
	619,98	0,00	6.264.508,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	619,98		REMESSA BÁSICA
12/05/2025	0,00	2,00	6.264.506,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	3.449,27	0,00	6.267.955,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.449,27		CRÉDITO JUROS
	519,76	0,00	6.268.475,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	519,76		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.688,65	6.265.786,98	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCIANA APARECIDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.688,65	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUCIANA APARECIDA
15/05/2025	0,00	2,00	6.265.784,98	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	4.565,62	6.261.219,36	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KATIA CAETANO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.565,62	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO KATIA CAETANO
16/05/2025	2.380,23	0,00	6.263.599,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.380,23		CRÉDITO JUROS
	686,42	0,00	6.264.286,01	REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 6.258.476,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	686,42		REMESSA BÁSICA
20/05/2025	2.083,90	0,00	6.266.369,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.083,90		CRÉDITO JUROS
	605,53	0,00	6.266.975,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	605,53		REMESSA BÁSICA
21/05/2025	0,00	2,00	6.266.973,44	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	9.347,05	6.257.626,39	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TAILLINE MORAES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.347,05	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TAILLINE MORAES
22/05/2025	8.082,66	0,00	6.265.709,05	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.082,66		CREDITO JUROS
	2.761,16	0,00	6.268.470,21	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.761,16		REMESSA BASICA
23/05/2025	6.825,15	0,00	6.275.295,36	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.825,15		CREDITO JUROS
	2.331,58	0,00	6.277.626,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.331,58		REMESSA BASICA
24/05/2025	3.528,13	0,00	6.281.155,07	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.528,13		CREDITO JUROS
	1.205,27	0,00	6.282.360,34	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.205,27		REMESSA BASICA
26/05/2025	0,00	2,00	6.282.358,34	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	14.411,20	6.267.947,14	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONICE QUEIROZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	14.411,20	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LEONICE QUEIROZ
28/05/2025	0,00	2,00	6.267.945,14	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	33,45	0,00	6.267.978,59	CREDITO JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 6.258.476,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,45		CREDITO JUROS
28/05/2025	11,43	0,00	6.267.990,02	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,43		REMESSA BASICA
	0,00	143.691,37	6.124.298,65	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	143.691,37	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 06/2025
29/05/2025	676.005,68	0,00	6.800.304,33	TRANSF. CUSTEIO P/ HEMO - FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	676.005,68		TRANSF. CUSTEIO P/ HEMO - FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	716.541,45	174.713,89	6.800.304,33	<===== 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: 10.194.425,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	2.046,94	0,00	10.196.472,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.046,94		CRÉDITO JUROS
	690,29	0,00	10.197.162,68	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	690,29		REMESSA BÁSICA
03/05/2025	3.957,45	0,00	10.201.120,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.957,45		CRÉDITO JUROS
	1.138,90	0,00	10.202.259,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.138,90		REMESSA BÁSICA
04/05/2025	33.380,47	0,00	10.235.639,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.380,47		CRÉDITO JUROS
	7.295,66	0,00	10.242.935,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.295,66		REMESSA BÁSICA
12/05/2025	11.641,67	0,00	10.254.576,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.641,67		CRÉDITO JUROS
	1.754,24	0,00	10.256.331,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.754,24		REMESSA BÁSICA
19/05/2025	0,00	2,00	10.256.329,07	TARIFA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 10.194.425,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
19/05/2025	0,00	52.000,00	10.204.329,07	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. HANAMEC SERVIÇOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	52.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. HANAMEC SERVIÇOS
	61.905,62	52.002,00	10.204.329,07	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 766.274,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	2,00	766.272,48	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	766.270,48	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	766.268,48	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	7.118,37	759.150,11	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC GISELY KARINA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.118,37	0,00		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC GISELY KARINA
	0,00	3.175,62	755.974,49	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.175,62	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025
	0,00	8.247,03	747.727,46	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC HEIDES DOS REIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.247,03	0,00		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC HEIDES DOS REIS
08/05/2025	0,00	2,00	747.725,46	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.953,58	745.771,88	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIA CÉLIA BARB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.953,58	0,00		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIA CÉLIA BARB
12/05/2025	0,00	2,00	745.769,88	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	745.767,88	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 766.274,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
12/05/2025	0,00	1.001,12	744.766,76	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VICTOR LUCAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.001,12	0,00		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VICTOR LUCAS
	0,00	647,56	744.119,20	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VALDIR JUNIOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	647,56	0,00		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC VALDIR JUNIOR
15/05/2025	223,87	0,00	744.343,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	223,87		CRÉDITO JUROS
	64,11	0,00	744.407,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64,11		REMESSA BÁSICA
16/05/2025	0,00	2,00	744.405,18	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	528,30	743.876,88	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	528,30	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
20/05/2025	156,21	0,00	744.033,09	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	156,21		CRÉDITO JUROS
	45,39	0,00	744.078,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,39		REMESSA BÁSICA
22/05/2025	757,17	0,00	744.835,65	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	757,17		CRÉDITO JUROS
	258,66	0,00	745.094,31	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	258,66		REMESSA BASICA
23/05/2025	734,09	0,00	745.828,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	734,09		CRÉDITO JUROS
	250,78	0,00	746.079,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	250,78		REMESSA BASICA
24/05/2025	513,33	0,00	746.592,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	513,33		CREDITO JUROS
	175,36	0,00	746.767,87	REMESSA BASICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 766.274,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	175,36		REMESSA BASICA
25/05/2025	412,38	0,00	747.180,25	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	412,38		CREDITO JUROS
	139,31	0,00	747.319,56	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	139,31		REMESSA BASICA
26/05/2025	6.975,17	0,00	754.294,73	TRANSFERÊNCIA FR JAIR SOUZA - HGG P/CSC HEMO
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	6.975,17		TRANSFERÊNCIA FR JAIR SOUZA - HGG P/CSC HEMO
	607,94	0,00	754.902,67	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	607,94		CREDITO JUROS
	178,35	0,00	755.081,02	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	178,35		REMESSA BASICA
27/05/2025	321,70	0,00	755.402,72	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	321,70		CREDITO JUROS
	108,74	0,00	755.511,46	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	108,74		REMESSA BASICA
28/05/2025	0,00	2,00	755.509,46	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.340,11	752.169,35	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.340,11	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
29/05/2025	0,00	2,00	752.167,35	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	1.582,92	750.584,43	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.582,92	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
	11.922,56	27.612,61	750.584,43	<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 152.538,67

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 152.538,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	39,70	0,00	152.578,37	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,70		CRÉDITO JUROS
	13,39	0,00	152.591,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,39		REMESSA BÁSICA
02/05/2025	42,62	0,00	152.634,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,62		CRÉDITO JUROS
	11,99	0,00	152.646,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,99		REMESSA BÁSICA
04/05/2025	44,00	0,00	152.690,37	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,00		CRÉDITO JUROS
	9,62	0,00	152.699,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,62		REMESSA BÁSICA
05/05/2025	16,40	0,00	152.716,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,40		CRÉDITO JUROS
	2,44	0,00	152.718,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,44		REMESSA BÁSICA
06/05/2025	12,90	0,00	152.731,73	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,90		CRÉDITO JUROS
	2,78	0,00	152.734,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,78		REMESSA BÁSICA
07/05/2025	0,24	0,00	152.734,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,24		REMESSA BÁSICA
	0,84	0,00	152.735,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,84		CRÉDITO JUROS
	1.129,63	0,00	153.865,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002608 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.129,63		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002608 OUTRAS RECEITAS
	489,96	0,00	154.355,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002611 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	489,96		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002611 OUTRAS RECEITAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 152.538,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	44,32	0,00	154.399,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,32		CRÉDITO JUROS
	12,44	0,00	154.411,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,44		REMESSA BÁSICA
09/05/2025	21,10	0,00	154.433,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,10		CRÉDITO JUROS
	6,05	0,00	154.439,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,05		REMESSA BÁSICA
10/05/2025	45,45	0,00	154.484,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,45		CRÉDITO JUROS
	13,09	0,00	154.497,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,09		REMESSA BÁSICA
11/05/2025	25,93	0,00	154.523,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,93		CRÉDITO JUROS
	5,64	0,00	154.529,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,64		REMESSA BÁSICA
12/05/2025	38,61	0,00	154.567,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38,61		CRÉDITO JUROS
	5,82	0,00	154.573,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,82		REMESSA BÁSICA
	1.483,49	0,00	156.057,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002610 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.483,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002610 OUTRAS RECEITAS
13/05/2025	0,14	0,00	156.057,26	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CRÉDITO JUROS
	0,03	0,00	156.057,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,03		CRÉDITO JUROS
14/05/2025	6,99	0,00	156.064,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,99		CRÉDITO JUROS
	2,00	0,00	156.066,28	REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 152.538,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,00		REMESSA BÁSICA
15/05/2025	31,00	0,00	156.097,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,00		CRÉDITO JUROS
	8,88	0,00	156.106,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,88		REMESSA BÁSICA
	1.320,17	0,00	157.426,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002609 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.320,17		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002609 OUTRAS RECEITAS
16/05/2025	36,52	0,00	157.462,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,52		CRÉDITO JUROS
	10,53	0,00	157.473,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,53		REMESSA BÁSICA
17/05/2025	9,79	0,00	157.483,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,79		CRÉDITO JUROS
	2,83	0,00	157.486,00	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,83		REMESSA BÁSICA
18/05/2025	8,36	0,00	157.494,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,36		CRÉDITO JUROS
	1,86	0,00	157.496,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,86		REMESSA BÁSICA
19/05/2025	19,20	0,00	157.515,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,20		CRÉDITO JUROS
	4,28	0,00	157.519,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,28		REMESSA BÁSICA
	1.211,29	0,00	158.730,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003383 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.211,29		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003383 OUTRAS RECEITAS
20/05/2025	21,26	0,00	158.752,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,26		CRÉDITO JUROS
	6,18	0,00	158.758,43	REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 152.538,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,18		REMESSA BÁSICA
21/05/2025	33,04	0,00	158.791,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,04		CRÉDITO JUROS
	11,16	0,00	158.802,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,16		REMESSA BÁSICA
22/05/2025	36,09	0,00	158.838,72	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,09		CRÉDITO JUROS
	12,33	0,00	158.851,05	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,33		REMESSA BASICA
	1.837,35	0,00	160.688,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003385 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.837,35		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003385 OUTRAS RECEITAS
23/05/2025	53,45	0,00	160.741,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53,45		CRÉDITO JUROS
	18,26	0,00	160.760,11	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,26		REMESSA BASICA
24/05/2025	17,33	0,00	160.777,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,33		CRÉDITO JUROS
	5,92	0,00	160.783,36	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,92		REMESSA BASICA
25/05/2025	60,56	0,00	160.843,92	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	60,56		CRÉDITO JUROS
	20,46	0,00	160.864,38	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,46		REMESSA BASICA
26/05/2025	19,38	0,00	160.883,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,38		CRÉDITO JUROS
	5,69	0,00	160.889,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,69		REMESSA BÁSICA
	1.674,03	0,00	162.563,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003386 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.674,03		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003386 OUTRAS RECEITAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	152.538,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
27/05/2025	31,48	0,00	162.594,96	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,48		CRÉDITO JUROS	
	10,64	0,00	162.605,60	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,64		REMESSA BASICA	
28/05/2025	47,36	0,00	162.652,96	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,36		CRÉDITO JUROS	
	16,19	0,00	162.669,15	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,19		REMESSA BÁSICA	
	1.401,83	0,00	164.070,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003384 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.401,83		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003384 OUTRAS RECEITAS	
	11.532,31	0,00	164.070,98	<<===== 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:	2.298.945,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	3.470.590,53	0,00	5.769.535,82	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.470.590,53		APLICAÇÃO	
12/05/2025	0,00	522.663,90	5.246.871,92	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	522.663,90	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
13/05/2025	0,00	47.420,21	5.199.451,71	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	47.420,21	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
15/05/2025	0,00	8.731,67	5.190.720,04	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	8.731,67	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
19/05/2025	0,00	1.571.055,88	3.619.664,16	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.571.055,88	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
20/05/2025	0,00	122.175,62	3.497.488,54	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	122.175,62	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
21/05/2025	0,00	9.480,38	3.488.008,16	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.480,38	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.298.945,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	0,00	304.500,07	3.183.508,09	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	304.500,07	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
27/05/2025	0,00	61.279,08	3.122.229,01	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	61.279,08	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
29/05/2025	0,00	614.023,38	2.508.205,63	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	614.023,38	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
30/05/2025	0,00	85.986,78	2.422.218,85	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	85.986,78	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
31/05/2025	43.079,64	0,00	2.465.298,49	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2025	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43.079,64		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2025	
	3.513.670,17	3.347.316,97	2.465.298,49	<<===== 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:	777.358,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	60.708,35	0,00	838.066,52	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.708,35		APLICAÇÃO	
22/05/2025	61.505,10	0,00	899.571,62	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	61.505,10		APLICAÇÃO	
31/05/2025	8.621,78	0,00	908.193,40	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2025	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.621,78		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2025	
	130.835,23	0,00	908.193,40	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A - FIC GIRO - 580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 14272 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	61.505,10	0,00	61.505,10	BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	61.505,10		BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
	22.998,00	0,00	84.503,10	BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14272 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.998,00		BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
14/05/2025	0,00	19.570,15	64.932,95	DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	19.570,15	0,00		DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
	0,00	22.998,00	41.934,95	DESBLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	22.998,00	0,00		DESBLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
15/05/2025	0,00	41.934,95	0,00	DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	41.934,95	0,00		DELBL. SALDO - AÇÃO JUDICIAL SIENF	
30/05/2025	14.321,90	0,00	14.321,90	BLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR	
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.321,90		BLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR	
	98.825,00	84.503,10	14.321,90	<<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	96.410,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	3.750,04	0,00	100.160,54	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - GILDA BORGES DE CASTRO - 2025/3185	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.750,04		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - GILDA BORGES DE CASTRO - 2025/3185	
	3.834,85	0,00	103.995,39	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - JHULLY KELLY ALVES AMARO - 2025/3185	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.834,85		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2025 - JHULLY KELLY ALVES AMARO - 2025/3185	
21/05/2025	8.125,76	0,00	112.121,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIATAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 21/05/2025 0192/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.125,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIATAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 21/05/2025 0192/2025	
28/05/2025	54.105,41	0,00	166.226,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 28/05/2025 0249/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.105,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 28/05/2025 0249/2025	
31/05/2025	0,00	112.121,15	54.105,41	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 96.410,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		
	69.816,06	112.121,15	54.105,41	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 268,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	54,00	214,01	RESTITUIÇÃO DE ISSQN NF 35626 CONAGUA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	54,00	0,00		RESTITUIÇÃO DE ISSQN NF 35626 CONAGUA
	0,00	54,00	214,01	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.721,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	274,20	3.447,22	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	3.254,21	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	3.102,75	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	2.830,30	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	5,44	2.824,86	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	0,00	5,44	2.819,42	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	0,00	5,44	2.813,98	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	0,00	907,44	2.813,98	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	29,02	0,00	29,02	DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	29,02		DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
	6.975,17	0,00	7.004,19	RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	6.975,17		RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC	
05/05/2025	0,00	29,02	6.975,17	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 04/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	29,02	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 04/2025	
26/05/2025	0,00	6.975,17	0,00	TRANSFERÊNCIA FR JAIR SOUZA - HGG P/CSC HEMO	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	6.975,17	0,00		TRANSFERÊNCIA FR JAIR SOUZA - HGG P/CSC HEMO	
	7.004,19	7.004,19	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:	4.423,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	1.129,63	3.293,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002608 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.129,63	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002608 OUTRAS RECEITAS	
	0,00	489,96	2.803,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002611 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	489,96	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002611 OUTRAS RECEITAS	
12/05/2025	0,00	1.483,49	1.320,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002610 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.483,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002610 OUTRAS RECEITAS	
15/05/2025	1.211,29	0,00	2.531,46	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.211,29		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	
	1.401,83	0,00	3.933,29	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025003384	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.401,83		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025003384	
	1.837,35	0,00	5.770,64	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.837,35		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS				Saldo Anterior:	4.423,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	0,00	1.320,17	4.450,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002609 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.320,17	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025002609 OUTRAS RECEITAS	
16/05/2025	1.674,03	0,00	6.124,50	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025003386	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.674,03		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025003386	
19/05/2025	0,00	1.211,29	4.913,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003383 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.211,29	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003383 OUTRAS RECEITAS	
22/05/2025	0,00	1.837,35	3.075,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003385 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.837,35	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003385 OUTRAS RECEITAS	
26/05/2025	0,00	1.674,03	1.401,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003386 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.674,03	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003386 OUTRAS RECEITAS	
28/05/2025	0,00	1.401,83	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003384 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.401,83	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025003384 OUTRAS RECEITAS	
	6.124,50	10.547,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS	

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	2.723,73	-2.723,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.723,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2.723,73	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.723,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	682,33	-682,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	682,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	665,69	0,00	-16,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	665,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2025	16,64	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3.406,06	3.406,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	565.890,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	2,00	0,00	565.892,26	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	0,60	0,00	565.892,86	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	0,16	0,00	565.893,02	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	11,05	0,00	565.904,07	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,05		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	0,12	0,00	565.904,19	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	3,00	0,00	565.907,19	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
09/05/2025	818,03	0,00	566.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.077,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
12/05/2025	643,50	0,00	567.368,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19225	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	565.890,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	643,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19225	
12/05/2025	526.865,72	0,00	1.094.234,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508736	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526.865,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508736	
13/05/2025	1.444.000,00	0,00	2.538.234,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4939	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.444.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4939	
14/05/2025	1.565,50	0,00	2.539.799,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.062,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.627,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
21/05/2025	185.884,55	0,00	2.725.684,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508730	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	185.884,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508730	
	660,00	0,00	2.726.344,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31998	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31998	
22/05/2025	3.201,63	0,00	2.729.546,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	429,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.630,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
	3.134,12	0,00	2.732.680,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48989	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.134,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48989	
31/05/2025	0,00	3.134,12	2.729.546,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.134,12	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	
	0,00	4.006.162,29	-1.276.616,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 565.890,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.006.162,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	2.723,73	0,00	-1.273.892,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	2.723,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2.723,73	-1.276.616,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	2.723,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,98	-1.276.623,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,66	-1.276.623,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	49,36	-1.276.673,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	49,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	302,35	-1.276.975,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	302,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,45	-1.277.004,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	29,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.361,17	-1.278.366,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1.361,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	850,20	-1.279.216,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	850,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,59	-1.279.227,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,59	-1.279.239,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 565.890,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	8,55	-1.279.248,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,61	-1.279.253,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,08	-1.279.263,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	10,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,59	-1.279.275,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22.876,86	-1.302.152,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	22.876,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,50	-1.302.174,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	22,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,37	0,00	-1.302.172,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4.027.001,93	0,00	2.724.829,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.027.001,93		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS
	28,26	0,00	2.724.857,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,26		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
	0,00	185.884,55	2.538.973,30	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	185.884,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	526.865,72	2.012.107,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	526.865,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS
	0,00	1.444.000,00	568.107,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.444.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 565.890,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS
	6.196.546,27	6.194.328,95	568.107,58	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.291.535,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,80	0,00	2.291.536,79	NOTA DE DOACAO Nº 060525 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 060525 SÉRIE 1
07/05/2025	1.086,60	0,00	2.292.623,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178548
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178548
	7.976,90	0,00	2.300.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25397
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.976,90		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25397
	41.400,00	0,00	2.342.000,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59910
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59910
	698,00	0,00	2.342.698,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59894
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59894
	6.900,00	0,00	2.349.598,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59909
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59909
	21.270,00	0,00	2.370.868,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59996
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.291.535,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 59996	
07/05/2025	9.750,00	0,00	2.380.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59995	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59995	
08/05/2025	78.324,60	0,00	2.458.942,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277916	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78.324,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277916	
	6.159,70	0,00	2.465.102,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178791	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.159,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178791	
09/05/2025	236.717,92	0,00	2.701.820,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19688	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	236.717,92		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19688	
	8.259,20	0,00	2.710.079,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	818,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.077,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
	487,20	0,00	2.710.566,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406860	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	487,20		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406860	
	1,50	0,00	2.710.568,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178796	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178796	
	225,00	0,00	2.710.793,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4912	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4912	
	24.815,00	0,00	2.735.608,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60126	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.815,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.291.535,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60126	
10/05/2025	40.500,00	0,00	2.776.108,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60205	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60205	
12/05/2025	5.040,00	0,00	2.781.148,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278200	
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 278200	
13/05/2025	7.200,00	0,00	2.788.348,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278416	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278416	
14/05/2025	3.576,00	0,00	2.791.924,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278616	
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 278616	
	3.062,40	0,00	2.794.986,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.565,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.627,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
	1.386,00	0,00	2.796.372,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48594	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.386,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48594	
15/05/2025	10.297,00	0,00	2.806.669,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48841	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.297,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48841	
	6.786,25	0,00	2.813.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1581798	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.291.535,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.786,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1581798	
16/05/2025	42.909,60	0,00	2.856.365,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179187	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.909,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179187	
	1.689,12	0,00	2.858.054,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279121	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.689,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279121	
	54.000,00	0,00	2.912.054,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279120	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279120	
19/05/2025	6.680,00	0,00	2.918.734,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13893	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13893	
20/05/2025	38.225,00	0,00	2.956.959,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60556	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60556	
	47.125,00	0,00	3.004.084,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60425	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60425	
	5.003,60	0,00	3.009.088,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206047	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.003,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206047	
	61.160,00	0,00	3.070.248,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60559	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.291.535,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60559	
21/05/2025	727,92	0,00	3.070.976,30	NOTA DE DOACAO Nº 35082483 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	727,92		NOTA DE DOACAO Nº 35082483 SÉRIE 1	
	29.700,00	0,00	3.100.676,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60701	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60701	
22/05/2025	15,08	0,00	3.100.691,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49169	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49169	
	243.122,72	0,00	3.343.814,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179303	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	243.122,72		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179303	
	429,18	0,00	3.344.243,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.201,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.630,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
	7.975,00	0,00	3.352.218,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179300	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.975,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179300	
26/05/2025	1.098,75	0,00	3.353.317,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334162	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.098,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334162	
	3.390,00	0,00	3.356.707,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179348	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179348	
27/05/2025	0,10	0,00	3.356.707,13	NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.291.535,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	28.665,00	0,00	3.385.372,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280520	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280520	
28/05/2025	1.279,80	0,00	3.386.651,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179493	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.279,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179493	
29/05/2025	26.100,00	0,00	3.412.751,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61229	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61229	
	69.665,00	0,00	3.482.416,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61260	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61260	
	87.750,00	0,00	3.570.166,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61230	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61230	
30/05/2025	1.945,32	0,00	3.572.112,25	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80906	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.945,32		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80906	
	48.000,00	0,00	3.620.112,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281328	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281328	
	1.501,44	0,00	3.621.613,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281327	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.501,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281327	
31/05/2025	0,00	1.215.305,89	2.406.307,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.291.535,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.215.305,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	15,08	2.406.292,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850
	0,00	488,40	2.405.804,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2009577
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	488,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2009577
	0,00	438,12	2.405.366,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	438,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,56	2.405.358,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	7,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.273,15	2.404.085,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	1.273,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	218,18	0,00	2.404.303,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	218,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	682,33	0,00	2.404.986,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	682,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	665,69	2.404.320,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	665,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	802,53	2.403.517,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	802,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	329,68	2.403.188,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	329,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,90	2.403.178,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	9,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.291.535,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,01	0,00	2.403.178,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	406,21	0,00	2.403.584,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	406,21		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
	0,03	0,00	2.403.584,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	
	1.331.384,46	1.219.336,00	2.403.584,45	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	56.028,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	18.625,25	0,00	74.653,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1667	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.625,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1667	
05/05/2025	7.142,85	0,00	81.796,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45415	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.142,85		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45415	
07/05/2025	359,92	0,00	82.156,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1676	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	359,92		REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1676	
	1.453,50	0,00	83.610,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9005	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.453,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9005	
	289,80	0,00	83.899,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 182781	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 182781	
	26,00	0,00	83.925,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 5	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 5	
08/05/2025	3.243,00	0,00	87.168,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13623	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.243,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	56.028,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAES E DOCES LTDA 13623	
08/05/2025	148,32	0,00	87.317,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
	1.158,00	0,00	88.475,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 81	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.158,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 81	
13/05/2025	847,70	0,00	89.322,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4834	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	847,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4834	
14/05/2025	2.109,00	0,00	91.431,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11878	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.109,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11878	
19/05/2025	1.600,00	0,00	93.031,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6179	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6179	
	5.844,15	0,00	98.876,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45621	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.844,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45621	
21/05/2025	1.044,20	0,00	99.920,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6501	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.044,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6501	
26/05/2025	1.092,00	0,00	101.012,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26117	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.092,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26117	
	1.476,00	0,00	102.488,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41499	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41499	
	3.916,80	0,00	106.405,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6862	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.916,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6862	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	56.028,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	532,00	0,00	106.937,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004	
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	896,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004	
31/05/2025	0,00	54.410,42	52.526,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	54.410,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	50.908,49	54.410,42	52.526,69	<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	27.241,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	181,90	0,00	27.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	589,90		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
	360,70	0,00	27.783,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744423	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744423	
06/05/2025	2.592,00	0,00	30.375,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	238,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
13/05/2025	111,00	0,00	30.486,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12100	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12100	
19/05/2025	178,00	0,00	30.664,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22440	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22440	
20/05/2025	3.180,00	0,00	33.844,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81788	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	27.241,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81788	
21/05/2025	4.279,37	0,00	38.124,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748789	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.279,37		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748789	
28/05/2025	107,10	0,00	38.231,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15817	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	107,10		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15817	
29/05/2025	272,88	0,00	38.504,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	22,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	128,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,38		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
31/05/2025	0,00	4.898,69	33.605,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	4.898,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,62	33.603,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11.262,95	4.900,31	33.603,91	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	22.608,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	1.592,27	21.016,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	1.592,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1.592,27	21.016,43	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	90.561,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	408,00	0,00	90.969,21	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	90.561,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	181,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	589,90		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
06/05/2025	238,80	0,00	91.208,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
07/05/2025	219,70	0,00	91.427,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,70		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
08/05/2025	80,00	0,00	91.507,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
15/05/2025	33.768,00	0,00	125.275,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 673	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 673	
16/05/2025	4.454,50	0,00	129.730,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 755	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.454,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 755	
	513,00	0,00	130.243,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	1.078,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.591,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	
26/05/2025	2.100,00	0,00	132.343,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1009	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1009	
29/05/2025	22,00	0,00	132.365,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	272,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 90.561,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	128,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,38		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646
29/05/2025	3.270,00	0,00	135.635,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 13003
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 13003
31/05/2025	0,00	12.972,53	122.662,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	12.972,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	122.662,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
	45.074,01	12.972,53	122.662,69	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.956,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	22,50	14.934,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	22,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
	0,00	22,50	14.934,11	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.147,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2025	364,00	0,00	2.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	896,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004
	364,00	0,00	2.511,00	<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 28.298,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	1.650,00	0,00	29.948,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24522
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24522
14/05/2025	11.214,00	0,00	41.162,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1514
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.214,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1514
28/05/2025	5.152,00	0,00	46.314,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558
29/05/2025	128,50	0,00	46.443,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	22,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	272,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,38		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646
31/05/2025	0,00	15.285,27	31.157,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	15.285,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	31.157,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
	18.144,50	15.285,28	31.157,93	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	1.078,00	0,00	1.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	513,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.591,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	0,00
	1.078,00	0,00	1.078,00	<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	82.137,56
---	--	--	--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	324,00	0,00	82.461,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	238,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967
07/05/2025	0,00	1.407,90	81.053,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396403
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.407,90	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396403
	0,00	1.407,90	79.645,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396404
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.407,90	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396404
	0,00	1.407,90	78.237,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396405
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.407,90	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396405
	0,00	1.680,00	76.557,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396408
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396408
	0,00	1.680,00	74.877,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396409
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396409
	0,00	1.680,00	73.197,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396410
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396410
	0,00	1.680,00	71.517,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396411
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396411
	0,00	1.680,00	69.837,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396412
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396412
	0,00	1.680,00	68.157,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396413

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	82.137,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.680,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396413	
09/05/2025	23.665,26	0,00	91.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1585	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.665,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1585	
12/05/2025	922,50	0,00	92.745,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 984	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	922,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 984	
28/05/2025	12.502,10	0,00	105.247,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1596	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.502,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1596	
31/05/2025	0,00	922,50	104.325,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.985	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	922,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.985	
	0,00	195,00	104.130,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	195,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	37.413,86	15.421,20	104.130,22	<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	204,00	0,00	204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4931	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4931	
31/05/2025	0,00	42,50	161,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020	42,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	204,00	42,50	161,50	<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	1.407,90	0,00	1.407,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396403	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.407,90		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396403	
	1.407,90	0,00	2.815,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396404	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.407,90		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396404	
	1.407,90	0,00	4.223,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396405	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.407,90		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396405	
	1.680,00	0,00	5.903,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396408	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396408	
	1.680,00	0,00	7.583,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396409	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396409	
	1.680,00	0,00	9.263,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396410	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396410	
	1.680,00	0,00	10.943,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396411	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396411	
	1.680,00	0,00	12.623,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396412	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396412	
	1.680,00	0,00	14.303,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396413	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.680,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396413	
31/05/2025	0,00	14.303,70	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	14.303,70	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	
	14.303,70	14.303,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	Saldo Anterior:	154.846.531,04
---	-----------------	----------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	154.846.531,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	4.957.781,28	149.888.749,76	REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2025	
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	4.957.781,28	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2025	
	0,00	4.957.781,28	149.888.749,76	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	
Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	9.694.882,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	14.303,70	0,00	9.709.185,87	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	
Contrapartida: 14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	14.303,70		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	
	14.303,70	0,00	9.709.185,87	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	5.512.583,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	2.156.750,27	0,00	7.669.333,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 508736, 4939, 508730	
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	2.156.750,27		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 508736, 4939, 508730	
	0,00	4.027.001,93	3.642.331,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	4.027.001,93	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	
	2.156.750,27	4.027.001,93	3.642.331,59	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	
Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	0,00	18.625,25	645.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1667	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	18.625,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1667	
05/05/2025	0,00	7.142,85	652.146,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45415	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.142,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMBALAGENS LTDA 45415	
05/05/2025	0,00	589,90	652.736,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	181,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15752	
	0,00	360,70	653.096,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744423	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	360,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744423	
	5.990,40	0,00	647.106,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9648 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	421,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.418,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9648 C/C N? 294	
	12.369,41	0,00	634.737,14	DATAMED LTDA NF 60375 - 2025/3106	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.369,41		DATAMED LTDA NF 60375 - 2025/3106	
	7.742,25	0,00	626.994,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.742,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05/05/2025	
	5.800,00	0,00	621.194,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/05/2025	
	319,60	0,00	620.875,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	319,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 05/05/2025	
	198,50	0,00	620.676,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	198,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 05/05/2025	
05/05/2025	3.408,10	0,00	617.268,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.408,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 05/05/2025	
	0,01	0,00	617.268,68	BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA - NF 60375 - 2025/3106 - DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA - NF 60375 - 2025/3106 - DESCONTOS OBTIDOS	
06/05/2025	0,00	3.154,80	620.423,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	238,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2.592,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 967	
07/05/2025	0,00	359,92	620.783,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1676	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	359,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1676	
	0,00	219,70	621.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	219,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
	0,00	1.086,60	622.089,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178548	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.086,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178548	
	0,00	7.976,90	630.066,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25397	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.976,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25397	
	0,00	1.453,50	631.520,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9005	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.453,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9005	
	0,00	41.400,00	672.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59910	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	41.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 59910	
07/05/2025	0,00	698,00	673.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59894	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59894	
	0,00	6.900,00	680.518,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59909	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59909	
	0,00	289,80	680.807,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 182781	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	289,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 182781	
	0,00	21.270,00	702.077,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59996	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	21.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59996	
	0,00	26,00	702.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 5	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 5	
	0,00	9.750,00	711.853,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59995	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 59995	
08/05/2025	0,00	3.243,00	715.096,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13623	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.243,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13623	
	0,00	78.324,60	793.421,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277916	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	78.324,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277916	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	148,32	793.569,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	148,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
	0,00	6.159,70	799.729,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178791	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.159,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178791	
	0,00	1.158,00	800.887,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 81	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.158,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 81	
	0,00	80,00	800.967,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
09/05/2025	0,00	236.717,92	1.037.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19688	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	236.717,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19688	
	0,00	9.077,23	1.046.762,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	818,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331131	
	0,00	1.650,00	1.048.412,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24522	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24522	
	0,00	23.665,26	1.072.077,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1585	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	23.665,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1585	
	0,00	487,20	1.072.565,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406860	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	487,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406860	
	0,00	1,50	1.072.566,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178796	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LATINO AMERICA SA 178796	
09/05/2025	0,00	225,00	1.072.791,63	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4912	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4912	
	0,00	24.815,00	1.097.606,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60126	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	24.815,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60126	
10/05/2025	0,00	40.500,00	1.138.106,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60205	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	40.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60205	
12/05/2025	0,00	643,50	1.138.750,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19225	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	643,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19225	
	0,00	5.040,00	1.143.790,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278200	
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 278200	
	0,00	922,50	1.144.712,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 984	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	922,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 984	
	0,00	526.865,72	1.671.578,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508736	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	526.865,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508736	
	4.608,00	0,00	1.666.970,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9704 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 MV SISTEMAS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.816,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9704 C/C N? 294	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 626.378,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
12/05/2025	36.000,00	0,00	1.630.970,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9704 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 MV SISTEMAS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.816,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9704 C/C N? 294
	288.413,52	0,00	1.342.556,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	288.413,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025
	468,00	0,00	1.342.088,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	468,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 12/05/2025
	1.323,00	0,00	1.340.765,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 12/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.323,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 12/05/2025
	2.675,18	0,00	1.338.090,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.675,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
13/05/2025	0,00	7.200,00	1.345.290,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278416
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278416
	0,00	847,70	1.346.138,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4834
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	847,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4834
	0,00	1.444.000,00	2.790.138,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4939
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.444.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4939

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	111,00	2.790.249,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12100	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	111,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12100	
	28.039,38	0,00	2.762.209,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28.039,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	
	1.386,00	0,00	2.760.823,97	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.386,00		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
14/05/2025	0,00	3.576,00	2.764.399,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278616	
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 278616	
	0,00	11.214,00	2.775.613,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1514	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	11.214,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1514	
	0,00	2.109,00	2.777.722,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11878	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.109,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11878	
	0,00	4.627,90	2.782.350,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.062,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.565,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003952	
	0,00	1.386,00	2.783.736,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48594	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.386,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48594	
15/05/2025	0,00	33.768,00	2.817.504,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 673	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	33.768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 673	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/05/2025	0,00	10.297,00	2.827.801,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48841	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.297,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48841	
	0,00	6.786,25	2.834.588,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1581798	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.786,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1581798	
16/05/2025	0,00	4.454,50	2.839.042,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 755	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	4.454,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 755	
	0,00	42.909,60	2.881.952,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179187	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.909,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179187	
	0,00	1.591,00	2.883.543,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	513,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	1.078,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 754	
	0,00	1.689,12	2.885.232,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279121	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.689,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279121	
	0,00	54.000,00	2.939.232,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279120	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	54.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279120	
19/05/2025	0,00	178,00	2.939.410,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22440	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 22440	
	0,00	1.600,00	2.941.010,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6179	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6179	
19/05/2025	0,00	5.844,15	2.946.854,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45621	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.844,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45621	
	0,00	6.680,00	2.953.534,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13893	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 13893	
	148,32	0,00	2.953.386,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	148,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24513	
	1.640,00	0,00	2.951.746,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.640,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 19/05/2025	
	18.625,25	0,00	2.933.120,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.625,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 19/05/2025	
	360,70	0,00	2.932.760,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	360,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	
	589,90	0,00	2.932.170,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	589,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 19/05/2025	
	7.142,85	0,00	2.925.027,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.142,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 19/05/2025	
20/05/2025	0,00	38.225,00	2.963.252,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60556	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	38.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60556	
20/05/2025	0,00	47.125,00	3.010.377,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60425	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	47.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60425	
	0,00	5.003,60	3.015.381,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206047	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.003,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206047	
	0,00	3.180,00	3.018.561,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81788	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81788	
	0,00	61.160,00	3.079.721,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60559	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	61.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60559	
	922,50	0,00	3.078.798,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CR COMERCIAL LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 3DB SOLUTIONS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.012,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.931,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9768 C/C N? 294	
	3.576,00	0,00	3.075.222,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	922,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 3DB SOLUTIONS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.012,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.931,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9768 C/C N? 294	
20/05/2025	23.665,26	0,00	3.051.557,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1585	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.665,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1585	
	1.386,00	0,00	3.050.171,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.386,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	
	7.770,00	0,00	3.042.401,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.770,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	17.250,00	0,00	3.025.151,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2025	
	9.797,60	0,00	3.015.353,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.797,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2025	
	1.650,00	0,00	3.013.703,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.650,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
20/05/2025	219,70	0,00	3.013.484,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	219,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	80,00	0,00	3.013.404,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
21/05/2025	0,00	29.700,00	3.043.104,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60701	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	29.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 60701	
	0,00	4.279,37	3.047.383,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748789	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	4.279,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748789	
	0,00	1.044,20	3.048.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6501	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.044,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6501	
	0,00	185.884,55	3.234.312,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508730	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	185.884,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 508730	
	0,00	660,00	3.234.972,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31998	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31998	
22/05/2025	0,00	15,08	3.234.987,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49169	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	15,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49169	
	0,00	243.122,72	3.478.109,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179303	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	243.122,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179303	
	0,00	3.630,81	3.481.740,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.201,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	429,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48634	
22/05/2025	0,00	3.134,12	3.484.874,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48989	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.134,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48989	
	0,00	7.975,00	3.492.849,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179300	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.975,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179300	
23/05/2025	0,00	204,00	3.493.053,86	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4931	
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4931	
26/05/2025	0,00	1.092,00	3.494.145,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26117	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.092,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26117	
	0,00	1.476,00	3.495.621,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41499	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41499	
	0,00	1.098,75	3.496.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334162	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.098,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334162	
	0,00	2.100,00	3.498.820,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1009	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1009	
	0,00	3.916,80	3.502.737,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6862	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.916,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6862	
	0,00	896,00	3.503.633,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1004	
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA 1004	
26/05/2025	0,00	3.390,00	3.507.023,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179348	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179348	
	3.154,80	0,00	3.503.868,61	PAGAMENTO BORDERÔ 9810 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	780,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9810 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.934,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9810 C/C N? 294	
	30.000,00	0,00	3.473.868,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276588	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 276588	
	6.900,00	0,00	3.466.968,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	698,00	0,00	3.466.270,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	698,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	41.400,00	0,00	3.424.870,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	21.270,00	0,00	3.403.600,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.270,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/05/2025	9.750,00	0,00	3.393.850,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	45.500,00	0,00	3.348.350,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/05/2025	
	643,50	0,00	3.347.707,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	643,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	
	3.243,00	0,00	3.344.464,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.243,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/05/2025	
	1.453,50	0,00	3.343.010,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.453,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/05/2025	
	847,70	0,00	3.342.162,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	847,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/05/2025	
	225,00	0,00	3.341.937,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	225,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/05/2025	
	1.086,60	0,00	3.340.851,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.086,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/05/2025	
	11.557,00	0,00	3.329.294,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.557,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	
26/05/2025	1.158,00	0,00	3.328.136,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.158,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 26/05/2025	
27/05/2025	0,00	28.665,00	3.356.801,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280520	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	28.665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280520	
28/05/2025	0,00	5.152,00	3.361.953,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	5.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558	
	0,00	12.502,10	3.374.455,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1596	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	12.502,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1596	
	0,00	107,10	3.374.562,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15817	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	107,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15817	
	0,00	1.279,80	3.375.842,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179493	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.279,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179493	
29/05/2025	0,00	26.100,00	3.401.942,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61229	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	26.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61229	
	0,00	423,38	3.402.365,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	22,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	272,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	128,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750646	
29/05/2025	0,00	69.665,00	3.472.030,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61260	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	69.665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61260	
	0,00	87.750,00	3.559.780,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61230	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	87.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61230	
	0,00	3.270,00	3.563.050,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 13003	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	3.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 13003	
30/05/2025	0,00	1.945,32	3.564.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80906	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.945,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 80906	
	0,00	48.000,00	3.612.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281328	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281328	
	0,00	1.501,44	3.614.497,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281327	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.501,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281327	
31/05/2025	922,50	0,00	3.613.574,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.985	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	922,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.985	
	3.134,12	0,00	3.610.440,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.134,12		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	
	15,08	0,00	3.610.425,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	626.378,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48850	
31/05/2025	488,40	0,00	3.609.937,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2009577	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	488,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2009577	
	185.884,55	0,00	3.424.052,80	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185.884,55		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	
	526.865,72	0,00	2.897.187,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	526.865,72		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	
	1.444.000,00	0,00	1.453.187,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.444.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2025 MEDICAMENTOS	
	2.833.762,90	3.660.571,73	1.453.187,08	<<===== 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	
09/05/2025	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 547	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 547	
19/05/2025	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2025	
	23.000,00	23.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	4.600,00	784.963,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 88	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	4.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 88	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2025	0,00	1.824,44	786.787,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889614	
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.824,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889614	
	0,00	669,01	787.456,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889615	
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	669,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889615	
	0,00	1.107,02	788.563,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889613	
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.107,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889613	
	0,00	505,00	789.068,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13286	
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	505,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13286	
05/05/2025	0,00	2.534,40	791.603,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 381	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 381	
	0,00	5.311,65	796.914,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.311,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	
	0,00	1.500,00	798.414,76	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14456	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14456	
	0,00	600,00	799.014,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	
	0,00	40.351,86	839.366,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
05/05/2025	6,48	0,00	839.360,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	421,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.418,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9648 C/C N? 294	
	421,20	0,00	838.938,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.990,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9648 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.418,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9648 C/C N? 294	
	573,57	0,00	838.365,37	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885 - 2025/3245	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	573,57		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257588885 - 2025/3245	
	65,04	0,00	838.300,33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379 - 2025/3123	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142379 - 2025/3123	
	65,04	0,00	838.235,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378 - 2025/3123	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142378 - 2025/3123	
	1.100,00	0,00	837.135,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 05/05/2025	
	1.160,00	0,00	835.975,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				05/05/2025	
05/05/2025	680,00	0,00	835.295,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	440,00	0,00	834.855,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	320,00	0,00	834.535,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	320,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	320,00	0,00	834.215,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	320,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	40,00	0,00	834.175,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/05/2025	
	191.858,14	0,00	642.317,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,14		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/05/2025	
	1.905,82	0,00	640.411,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.905,82		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
	9.507,13	0,00	630.904,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.507,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
	27.239,09	0,00	603.665,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.239,09		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	10.921,73	0,00	592.743,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.921,73		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
	9.053,27	0,00	583.690,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.053,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 05/05/2025	
	19.809,88	0,00	563.880,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.809,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/05/2025	
	2.680,69	0,00	561.199,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.680,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/05/2025	
	375,22	0,00	560.824,32	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1120 - 2025/2978	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	375,22		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1120 - 2025/2978	
	375,22	0,00	560.449,10	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1121 - 2025/2978	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	375,22		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1121 - 2025/2978	
	375,22	0,00	560.073,88	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1122 - 2025/2978	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	375,22		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1122 - 2025/2978	
	375,22	0,00	559.698,66	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1124 - 2025/2978	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	375,22		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1124 - 2025/2978	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
05/05/2025	375,22	0,00	559.323,44	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1123 - 2025/2978	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	375,22		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1123 - 2025/2978	
06/05/2025	0,00	900,00	560.223,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10714	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10714	
	0,00	76.358,33	636.581,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 471	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	76.358,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 471	
	0,00	3.960,00	640.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 993	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 993	
	0,00	5.170,00	645.711,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 996	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 996	
	0,00	4.670,00	650.381,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 990	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 990	
	0,00	450,00	650.831,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10715	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10715	
	0,00	8.566,54	659.398,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37316	
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 37316	
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	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/05/2025	0,00	600,00	659.998,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10720	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10720	
	0,00	3.960,00	663.958,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 995	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 995	
	0,00	5.170,00	669.128,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 991	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 991	
	0,00	700,00	669.828,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10712	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10712	
	0,00	450,00	670.278,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10713	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10713	
	0,00	500,00	670.778,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10719	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10719	
	0,00	3.960,00	674.738,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 992	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 992	
	0,00	3.960,00	678.698,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 994	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 994	
	0,00	700,00	679.398,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10718	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10718	
	0,00	3.480,00	682.878,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	450,00	683.328,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10716	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10716	
	0,00	750,00	684.078,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10717	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10717	
	0,00	4.670,00	688.748,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 997	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 997	
07/05/2025	0,00	1.183,29	689.931,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
	0,00	13.248,00	703.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424922	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	13.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424922	
	0,00	9.614,00	712.793,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424491	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.614,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424491	
	0,00	10.580,00	723.373,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424450	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424450	
	0,00	1.260,00	724.633,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
	0,00	245,70	724.879,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5536	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	245,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5536	
	0,00	525,42	725.404,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5537	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	525,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5537	
	0,00	659,00	726.063,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497611292	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497611292	
07/05/2025	0,00	1.271,49	727.335,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.271,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
	0,00	257,88	727.593,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5539	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	257,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5539	
	0,00	170,87	727.763,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5540	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	170,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5540	
	0,00	1.100,00	728.863,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	
	0,00	11.988,06	740.852,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.988,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	
	0,00	8.034,75	748.886,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	73,29	748.960,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1022	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1022	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,21		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	904,04	749.864,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497701736	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	904,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497701736	
	0,00	10.465,00	760.329,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424503	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424503	
07/05/2025	0,00	280,07	760.609,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5542	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	280,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5542	
	0,00	791,79	761.400,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	826,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,71		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	12.834,00	774.234,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424544	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	12.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424544	
	0,00	9.384,00	783.618,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424533	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424533	
	0,00	1.100,00	784.718,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	
	0,00	248,57	784.967,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5541	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	248,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5541	
	0,00	3.098,90	788.066,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5543	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.098,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5543	
	0,00	1.183,29	789.249,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
	0,00	736,00	789.985,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424597	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424597	
	0,00	75.302,00	865.287,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424813	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	75.302,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424813	
07/05/2025	0,00	1.035,27	866.322,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.076,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	
	0,00	272,02	866.595,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5538	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	272,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5538	
	0,00	4.418,60	871.013,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	180,60	871.194,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8181579	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	180,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8181579	
	0,00	735,00	871.929,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
	0,00	1.449,00	873.378,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424789	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.449,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424789	
	0,00	9.729,00	883.107,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424779	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.729,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424779	
	0,00	10.327,00	893.434,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424859	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.327,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424859	
	0,00	185,99	893.620,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5535	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	185,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 5535	
08/05/2025	0,00	3.465,25	897.085,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	1.860,46	898.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1010	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1010	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	40,71	898.986,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	1.627,91	900.614,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1012	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1012	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	68,49	900.683,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	
	0,00	6.288,96	906.971,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00869482	
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 00869482	
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	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	1.046,51	908.018,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1011	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1011	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	1.162,79	909.181,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1014	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1014	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	4.400,00	913.581,28	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4700	
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 4700	
	0,00	68,49	913.649,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886	
	0,00	68,50	913.718,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	
	0,00	68,50	913.786,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	
	0,00	68,49	913.855,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	
	0,00	1.000,00	914.855,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 33	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 33	
	0,00	61,07	914.916,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
08/05/2025	0,00	20,36	914.936,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1020
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1020
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	68,49	915.005,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885
	0,00	1.511,63	916.516,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1013
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1013
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	68,49	916.585,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677
	0,00	68,50	916.653,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761
	0,00	68,50	916.722,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762
	0,00	68,50	916.790,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730
	0,00	20,36	916.811,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1018
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1018
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.279,06	918.090,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1015

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1015	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
09/05/2025	0,00	1.485,52	919.575,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27590	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.485,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27590	
	0,00	2.657,00	922.232,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 946	
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 946	
	0,00	174,00	922.406,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16595	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16595	
	0,00	100,00	922.506,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2329	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2329	
	0,00	350,00	922.856,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2335	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2335	
	0,00	7.819,00	930.675,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2330	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	7.819,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2330	
	0,00	174,00	930.849,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16594	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16594	
	0,00	6.559,93	937.409,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO LTDA 6748	
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	
09/05/2025	0,00	200,00	937.609,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2334	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2334	
	0,00	191.858,16	1.129.467,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 169	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 169	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	0,00	526,00	1.129.993,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15967	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	526,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15967	
	0,00	299,00	1.130.292,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2327	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	299,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2327	
	0,00	17.980,95	1.148.273,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 170	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	18.594,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 170	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	613,62		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	0,00	6.350,00	1.154.623,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2837	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2837	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	1.861,04	1.156.484,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	
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	596,00	1.157.080,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2328	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2328	
	0,00	244,28	1.157.325,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	668,00	1.157.993,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2331	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	668,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2331	
	0,00	50,00	1.158.043,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2333	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2333	
	0,00	50,00	1.158.093,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2332	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2332	
12/05/2025	0,00	49.998,00	1.208.091,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	52.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.002,00		Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	
12/05/2025	0,00	1.900,00	1.209.991,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3026	
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3026	
	0,00	1.012,32	1.211.003,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 443301	
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	1.012,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 443301	
	0,00	2.641,08	1.213.644,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8089	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.641,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8089	
	0,00	667,45	1.214.311,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39454	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39454	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	7.208,00	0,00	1.207.103,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9704 MV SISTEMAS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.608,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9704 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.816,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9704 C/C N? 294	
	68,50	0,00	1.207.035,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250318112995	
	929,00	0,00	1.206.106,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142574	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418142574	
12/05/2025	8.382,00	0,00	1.197.724,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250418148801	
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 250418148801	
	180,60	0,00	1.197.543,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579	
	700,00	0,00	1.196.843,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 591	
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 591	
	1.110,94	0,00	1.195.732,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 587	
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 587	
	1.126,94	0,00	1.194.605,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 590	
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 590	
	1.126,94	0,00	1.193.479,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 589	
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 589	
	1.150,00	0,00	1.192.329,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 585	
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 585	
	1.200,00	0,00	1.191.129,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 586	
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 586	
12/05/2025	1.210,94	0,00	1.189.918,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 588	
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 588	
	75.302,00	0,00	1.114.616,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75.302,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	13.248,00	0,00	1.101.368,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.248,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	12.834,00	0,00	1.088.534,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.834,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	10.580,00	0,00	1.077.954,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.580,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	10.465,00	0,00	1.067.489,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.465,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	10.327,00	0,00	1.057.162,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.327,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	9.729,00	0,00	1.047.433,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.729,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	9.614,00	0,00	1.037.819,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.614,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
12/05/2025	9.384,00	0,00	1.028.435,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.384,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	1.449,00	0,00	1.026.986,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.449,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	736,00	0,00	1.026.250,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	736,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/05/2025	
	505,00	0,00	1.025.745,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	505,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12/05/2025	
	669,01	0,00	1.025.076,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	669,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	1.824,44	0,00	1.023.251,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.824,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	1.107,02	0,00	1.022.144,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.107,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/05/2025	
	10.513,65	0,00	1.011.630,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.513,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	
12/05/2025	16.670,30	0,00	994.960,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.670,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12/05/2025	
	2.534,40	0,00	992.426,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	7.506,87	0,00	984.919,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.506,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 12/05/2025	
	1.500,00	0,00	983.419,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 12/05/2025	
	3.480,00	0,00	979.939,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.480,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 12/05/2025	
	5.388,02	0,00	974.551,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.388,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 12/05/2025	
	450,00	0,00	974.101,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/05/2025	
	180,00	0,00	973.921,38	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 164 - 2025/2902	
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	180,00		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 164 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/2902	
13/05/2025	0,00	21.989,05	995.910,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,45		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.089,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	3.207,17	999.117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4040	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	1.500,00	1.000.617,60	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14506	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14506	
	0,00	3.309,44	1.003.927,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	
	0,00	6.585,38	1.010.512,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.585,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	
13/05/2025	0,00	750,00	1.011.262,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 65	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 65	
	0,00	7.922,86	1.019.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.922,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299	
	0,00	5.379,02	1.024.564,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.379,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	
	0,00	2.000,37	1.026.564,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.000,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270	
	4.600,00	0,00	1.021.964,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 13/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 13/05/2025	
14/05/2025	0,00	428,12	1.022.392,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	428,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
	0,00	185,02	1.022.577,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	185,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
	0,00	3.000,00	1.025.577,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 663	
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 663	
	0,00	17.567,31	1.043.145,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.718,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	870,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	280,78		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
14/05/2025	0,00	549,90	1.043.695,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60030	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60030	
	0,00	3.143,01	1.046.838,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.348,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,23		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	155,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
15/05/2025	0,00	18.692,15	1.065.530,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	9.070,88	1.074.601,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	164,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/05/2025	0,00	19.098,91	1.093.699,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487
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	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	345,79		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	3.581,00	1.097.280,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15626
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.581,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15626
	0,00	18.894,33	1.116.175,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486
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	342,08		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	48.846,26	1.165.021,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	884,36		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/05/2025	0,00	1.870,85	1.166.892,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.870,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426
	0,00	18.692,15	1.185.584,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - 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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.892,48	1.204.477,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.692,15	1.223.169,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
15/05/2025	0,00	51,60	1.223.220,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300711	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	51,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300711	
	0,00	18.894,33	1.242.115,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485	
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	342,08		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	1.000,00	0,00	1.241.115,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 15/05/2025	
	6.500,00	0,00	1.234.615,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 15/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 15/05/2025	
16/05/2025	0,00	15.198,24	1.249.813,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	0,00	15.293,41	1.265.106,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	20.068,94	1.285.175,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
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	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.260,55	1.300.436,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4228
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4228
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: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	0,00	14.589,82	1.315.026,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	132.688,01	1.447.714,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.352,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.467,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.874,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.628,82		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	830,00	1.448.544,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 664
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 664
	0,00	19.885,48	1.468.429,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	0,00	19.861,82	1.488.291,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229	
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - 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	20.581,23	1.508.872,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 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	
17/05/2025	0,00	2.136,16	1.511.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130	
	0,00	2.912,83	1.513.921,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127	
	0,00	3.207,17	1.517.128,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4042	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		
17/05/2025	0,00	1.390,00	1.518.518,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17645
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17645
	0,00	5.082,00	1.523.600,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125
19/05/2025	0,00	750,00	1.524.350,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 70
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 70
	0,00	7.506,87	1.531.857,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 169.2025
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 169.2025
	0,00	68,49	1.531.926,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
	0,00	65,04	1.531.991,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889
	0,00	65,04	1.532.056,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888
	174,00	0,00	1.531.882,22	PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	348,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9755 C/C N? 294
	174,00	0,00	1.531.708,22	PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9755 CAFE RANCHEIRO 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	348,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9755 C/C N? 294	
19/05/2025	51,60	0,00	1.531.656,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711	
	3.309,44	0,00	1.528.347,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	
	11.988,06	0,00	1.516.359,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.988,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	
	5.311,65	0,00	1.511.047,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.311,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	
	68,50	0,00	1.510.978,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	
	68,50	0,00	1.510.910,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	
	68,50	0,00	1.510.841,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	68,50	0,00	1.510.773,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730
	68,50	0,00	1.510.704,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732
	68,49	0,00	1.510.636,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676
	68,49	0,00	1.510.567,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677
	68,49	0,00	1.510.499,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884
	68,49	0,00	1.510.431,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885
	68,49	0,00	1.510.362,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886
	659,00	0,00	1.509.703,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497611292
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497611292
	904,04	0,00	1.508.799,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497701736

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	904,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 497701736	
19/05/2025	531,07	0,00	1.508.268,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	531,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10206871	
	600,00	0,00	1.507.668,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58	
	735,00	0,00	1.506.933,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
	1.100,00	0,00	1.505.833,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	
	1.100,00	0,00	1.504.733,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	
	1.183,29	0,00	1.503.550,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.183,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
	1.183,29	0,00	1.502.366,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.183,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
	1.260,00	0,00	1.501.106,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
19/05/2025	1.271,49	0,00	1.499.835,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.271,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
	76.358,33	0,00	1.423.477,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 471	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.358,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 471	
	44.998,20	0,00	1.378.478,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44.998,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 19/05/2025	
	17.980,95	0,00	1.360.497,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.980,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
	191.858,16	0,00	1.168.639,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/05/2025	
	6.350,00	0,00	1.162.289,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 19/05/2025	
	549,90	0,00	1.161.739,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 19/05/2025	
	900,00	0,00	1.160.839,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	750,00	0,00	1.160.089,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	700,00	0,00	1.159.389,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	700,00	0,00	1.158.689,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	600,00	0,00	1.158.089,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	500,00	0,00	1.157.589,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	450,00	0,00	1.157.139,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	450,00	0,00	1.156.689,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	450,00	0,00	1.156.239,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/05/2025	
	1.035,27	0,00	1.155.204,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.035,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/05/2025	
	3.098,90	0,00	1.152.105,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.098,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	525,42	0,00	1.151.580,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	525,42		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	280,07	0,00	1.151.300,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	280,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	272,02	0,00	1.151.028,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	272,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	257,88	0,00	1.150.770,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	248,57	0,00	1.150.521,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	248,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	245,70	0,00	1.150.275,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	245,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	185,99	0,00	1.150.089,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	185,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
	170,87	0,00	1.149.919,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	170,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	24.528,64	0,00	1.125.390,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.528,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/05/2025	
	8.105,30	0,00	1.117.285,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.105,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 19/05/2025	
	8.566,54	0,00	1.108.718,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 19/05/2025	
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 19/05/2025	
20/05/2025	0,00	780,12	1.109.498,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37896	
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 37896	
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	
	1.012,32	0,00	1.108.486,43	PAGAMENTO BORDERÔ 9768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	922,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CR COMERCIAL LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 3DB SOLUTIONS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.931,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9768 C/C N? 294	
20/05/2025	6.559,93	0,00	1.101.926,50	PAGAMENTO BORDERÔ 9768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	922,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CR COMERCIAL LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 3DB SOLUTIONS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.012,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.931,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9768 C/C N? 294	
	1.861,04	0,00	1.100.065,46	PAGAMENTO BORDERÔ 9768 3DB SOLUTIONS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	922,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CR COMERCIAL LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.576,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.012,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.931,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9768 C/C N? 294	
	50,00	0,00	1.100.015,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	526,00	0,00	1.099.489,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	526,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXTINTORES LTDA 20/05/2025	
20/05/2025	8.034,75	0,00	1.091.454,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	4.418,60	0,00	1.087.036,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	3.465,25	0,00	1.083.570,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	1.860,46	0,00	1.081.710,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	1.627,91	0,00	1.080.082,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	1.511,63	0,00	1.078.570,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	1.279,06	0,00	1.077.291,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	1.162,79	0,00	1.076.129,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
	1.046,51	0,00	1.075.082,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	791,79	0,00	1.074.290,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	791,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
	73,29	0,00	1.074.217,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,29		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
	61,07	0,00	1.074.156,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
	40,71	0,00	1.074.115,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
	20,36	0,00	1.074.095,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
	20,36	0,00	1.074.074,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 20/05/2025
	4.400,00	0,00	1.069.674,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	244,28	0,00	1.069.430,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/05/2025
	2.657,00	0,00	1.066.773,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 20/05/2025	
20/05/2025	7.819,00	0,00	1.058.954,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.819,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	668,00	0,00	1.058.286,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	668,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	596,00	0,00	1.057.690,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	596,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	350,00	0,00	1.057.340,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	299,00	0,00	1.057.041,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	299,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	200,00	0,00	1.056.841,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
	100,00	0,00	1.056.741,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
20/05/2025	50,00	0,00	1.056.691,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2025
	3.143,01	0,00	1.053.548,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.143,01		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/05/2025
21/05/2025	0,00	91,27	1.053.639,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	91,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605
	0,00	929,00	1.054.568,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094
	0,00	8.382,00	1.062.950,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880
23/05/2025	0,00	342,00	1.063.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434329
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	342,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434329
	0,00	68,50	1.063.361,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177731
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177731
	0,00	2.001,00	1.065.362,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434360
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.001,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434360
	0,00	3.001,40	1.068.363,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376960
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.001,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376960

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	0,00	2.514,00	1.070.877,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434346	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.514,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434346	
	0,00	2.517,00	1.073.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434368	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.517,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434368	
	0,00	600,38	1.073.995,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	600,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220	
	0,00	99,77	1.074.094,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	99,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231	
	0,00	516,00	1.074.610,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376966	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376966	
	0,00	3.168,00	1.077.778,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434359	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	3.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434359	
	0,00	20.256,00	1.098.034,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434342	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	20.256,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434342	
	0,00	2.748,00	1.100.782,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434336	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434336	
	0,00	4,86	1.100.787,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198979	
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198979	
	0,00	450,00	1.101.237,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43076	
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43076	
	0,00	186,00	1.101.423,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434301	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	186,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434301	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	0,00	2.520,00	1.103.943,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434354
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434354
	0,00	2.382,00	1.106.325,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434350
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434350
	0,00	2.478,00	1.108.803,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434333
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	2.478,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434333
	0,00	17.296,00	1.126.099,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431219
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	17.296,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431219
	0,00	230,00	1.126.329,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431212
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431212
	0,00	426,06	1.126.755,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198968
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	426,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198968
26/05/2025	0,00	629,71	1.127.385,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	629,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038
	0,00	29.080,26	1.156.465,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1149
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	29.080,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1149
	0,00	34.465,88	1.190.931,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	34.465,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954
	0,00	9.593,05	1.200.524,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	9.593,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762
	0,00	5.510,28	1.206.035,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1145

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.510,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1145	
26/05/2025	0,00	15.300,66	1.221.335,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1152	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	15.300,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1152	
	0,00	116,25	1.221.451,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	116,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
	0,00	4.592,47	1.226.044,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1146	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.592,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1146	
	0,00	31.185,07	1.257.229,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1147	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	31.185,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1147	
	0,00	4.965,28	1.262.194,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1148	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.965,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1148	
	0,00	3.245,13	1.265.439,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1150	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.245,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1150	
	0,00	31.073,34	1.296.513,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	31.073,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	
	0,00	116,17	1.296.629,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	116,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	
	0,00	9.586,85	1.306.216,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	9.586,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
	0,00	6.555,71	1.312.771,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1151	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.555,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MULTISERVICE LTDA 1151	
26/05/2025	0,00	574,36	1.313.346,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	574,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	
	0,00	1.500,00	1.314.846,34	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14510	
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 14510	
	0,00	79.254,32	1.394.100,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1153	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	79.254,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1153	
	780,12	0,00	1.393.320,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9810 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.154,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9810 CR COMERCIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.934,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9810 C/C N? 294	
	2.000,37	0,00	1.391.320,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.000,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270	
	5.082,00	0,00	1.386.238,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125	
	2.136,16	0,00	1.384.102,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130	
	516,00	0,00	1.383.586,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	518,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966	
	5.379,02	0,00	1.378.206,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENERGIA S/A 145940304	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.379,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	
26/05/2025	6.585,38	0,00	1.371.621,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.585,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	
	91,27	0,00	1.371.530,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	91,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	
	185,02	0,00	1.371.345,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	185,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
	428,12	0,00	1.370.917,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	428,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
	929,00	0,00	1.369.988,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094	
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 250518174094	
	8.382,00	0,00	1.361.606,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880	
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 250518179880	
	65,04	0,00	1.361.541,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889	
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 250518173889	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 780.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	65,04	0,00	1.361.476,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888
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 250518173888
	3.001,40	0,00	1.358.474,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.003,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
	68,49	0,00	1.358.406,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
	40.351,86	0,00	1.318.054,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40.351,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795
	2.912,83	0,00	1.315.141,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.912,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127
	6.288,96	0,00	1.308.852,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/05/2025
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 26/05/2025
	750,00	0,00	1.308.102,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26/05/2025
	3.581,00	0,00	1.304.521,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 26/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.581,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	21.989,05	0,00	1.282.532,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.989,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/05/2025	
	1.485,52	0,00	1.281.047,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.485,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/05/2025	
	667,45	0,00	1.280.379,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/05/2025	
	1.390,00	0,00	1.278.989,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/05/2025	
	3.207,17	0,00	1.275.782,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.207,17		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/05/2025	
	1.900,00	0,00	1.273.882,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/05/2025	
27/05/2025	0,00	550,00	1.274.432,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 671	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 671	
	0,00	500,00	1.274.932,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1636	
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1636	
	20.256,00	0,00	1.254.676,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.256,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
27/05/2025	17.296,00	0,00	1.237.380,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.296,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	3.168,00	0,00	1.234.212,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.168,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	2.748,00	0,00	1.231.464,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.748,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	2.520,00	0,00	1.228.944,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	2.517,00	0,00	1.226.427,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.517,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	2.641,08	0,00	1.223.786,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.641,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/05/2025	
	2.478,00	0,00	1.221.308,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.478,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	2.382,00	0,00	1.218.926,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.382,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	2.001,00	0,00	1.216.925,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.001,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				27/05/2025	
27/05/2025	342,00	0,00	1.216.583,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	342,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	230,00	0,00	1.216.353,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	186,00	0,00	1.216.167,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	186,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
	2.514,00	0,00	1.213.653,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.514,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 27/05/2025	
28/05/2025	0,00	750,00	1.214.403,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 72	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 72	
29/05/2025	0,00	9.105,50	1.223.508,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2497	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	9.105,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2497	
	0,00	795,48	1.224.304,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004253	
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	795,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004253	
30/05/2025	0,00	633,19	1.224.937,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	633,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960	
	0,00	500,00	1.225.437,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 67	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 67	
	0,00	244,28	1.225.681,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46666	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 46666	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
30/05/2025	31.073,34	0,00	1.194.608,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.073,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	
	574,36	0,00	1.194.034,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	574,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	
	34.465,88	0,00	1.159.568,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.465,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	
	116,25	0,00	1.159.451,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	116,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
	9.586,85	0,00	1.149.865,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.586,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
	116,17	0,00	1.149.748,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	116,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	780.363,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	9.593,05	0,00	1.140.155,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.593,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762	
	629,71	0,00	1.139.526,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	629,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	
	1.279.474,42	1.638.637,33	1.139.526,15	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	41.250,00	0,00	1.526.377,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3795 SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3795 SOUZA ROCHA	
06/05/2025	5.000,00	0,00	1.521.377,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS	
	43.434,85	0,00	1.477.942,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 471 ANDRE LUIZ	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 471 ANDRE LUIZ	
	8.862,05	0,00	1.469.080,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37316 PLANISA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37316 PLANISA	
	35.520,00	0,00	1.433.560,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIV AGM	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIV AGM	
07/05/2025	11.455,83	0,00	1.422.104,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2258464705 SANEAMENTO	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2258464705	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SANEAMENTO	
07/05/2025	1.051,75	0,00	1.421.052,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	1.051,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO	
	7.833,07	0,00	1.413.219,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.833,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR	
	5.285,42	0,00	1.407.934,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.285,42		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY	
	1.563,04	0,00	1.406.371,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.563,04		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM	
	84,23	0,00	1.406.286,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	84,23		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
	672,00	0,00	1.405.614,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1031 ECOSENSE	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1031 ECOSENSE	
	23.759,15	0,00	1.381.855,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	23.759,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO (PROV A MAIOR)	
	485,94	0,00	1.381.369,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	485,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	
	226,03	0,00	1.381.143,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	226,03		ESTORNO FORNECEDORES A	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
08/05/2025	4.400,00	0,00	1.376.743,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	
	25.477,00	0,00	1.351.266,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	25.477,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO	
	12.423,50	0,00	1.338.843,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.423,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	
09/05/2025	40.232,55	0,00	1.298.610,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	40.232,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
	217.000,11	0,00	1.081.610,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	217.000,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS	
	365,40	0,00	1.081.245,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB (PROV A MAIOR)	
	241,55	0,00	1.081.003,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR (PROV A MAIOR)	
	1.485,52	0,00	1.079.518,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.485,52		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN	
	2.035,59	0,00	1.077.482,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.035,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN (PROV A MAIOR)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.567.627,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	20.181,82	0,00	1.057.300,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 547 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 547 PRO VIDA
	10.000,00	0,00	1.047.300,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO
	43.841,18	0,00	1.003.459,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	43.841,18		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	1.983,00	0,00	1.001.476,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB
	2.657,00	0,00	998.819,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR
12/05/2025	365,22	0,00	998.454,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 39454 MODULO
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 39454 MODULO
	1.682,85	0,00	996.771,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8089 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8089 RESIDUO ZERO
13/05/2025	3.227,58	0,00	993.543,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.227,58		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	3.309,44	0,00	990.234,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	3.309,44		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A.
	1.132,28	0,00	989.102,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.132,28		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A. (PROV A MAIOR)	
13/05/2025	3.417,33	0,00	985.684,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.417,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL	
14/05/2025	18.718,49	0,00	966.966,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	18.718,49		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE	
	609,19	0,00	966.357,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC	
	549,90	0,00	965.807,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM	
	23,91	0,00	965.783,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	
	4.994,30	0,00	960.789,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4.994,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE (PROV A MAIOR)	
	6.701,08	0,00	954.088,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC (PROV A MAIOR)	
15/05/2025	229.056,90	0,00	725.031,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.056,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	
	33.758,15	0,00	691.273,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.758,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	317.126,12	0,00	374.146,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	
17/05/2025	3.227,58	0,00	370.919,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.227,58		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
	7.874,36	0,00	363.044,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM	
	1.390,00	0,00	361.654,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM	
	126,36	0,00	361.528,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	
	3.417,33	0,00	358.111,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.417,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL	
19/05/2025	7.506,87	0,00	350.604,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.506,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC	
	302,15	0,00	350.302,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	302,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
20/05/2025	561,46	0,00	349.740,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	561,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES	
	831,24	0,00	348.909,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES (PROV A MAIOR)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.567.627,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	831,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES (PROV A MAIOR)
26/05/2025	29.065,85	0,00	319.843,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 139301629 EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 139301629 EQUATORIAL
	61.930,60	0,00	257.913,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1153 EHE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	61.930,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1153 EHE
	29.065,85	0,00	228.847,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 143249954
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 143249954
29/05/2025	31.212,49	0,00	197.634,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	31.212,49		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA (PROV A MAIOR)
	9.105,50	0,00	188.529,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	9.105,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA
31/05/2025	0,00	672,00	189.201,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	190.884,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	226.404,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AGM
	0,00	5.000,00	231.404,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	260.469,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG
	0,00	43.434,85	303.904,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ANDRE LUIS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ANDRE LUIS	
31/05/2025	0,00	41.250,00	345.154,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SOUZA ROCHA	
	0,00	3.521,11	348.675,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	
	0,00	4.441,72	353.117,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - OI	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - OI	
	0,00	7.874,36	360.991,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ERICOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ERICOM	
	0,00	365,22	361.357,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MODULO	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MODULO	
	0,00	2.716,20	364.073,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CONAGUA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CONAGUA	
	0,00	262.815,05	626.888,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	
	0,00	8.319,01	635.207,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MELQUIOR	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MELQUIOR	
	0,00	317.126,12	952.333,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF INTERATIVA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF INTERATIVA	
	0,00	260.841,29	1.213.174,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB	
	0,00	8.862,05	1.222.036,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2025	0,00	2.348,40	1.224.385,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 3DB	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 3DB	
	0,00	20.181,82	1.244.567,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRO-VIDA	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRO-VIDA	
	0,00	2.898,55	1.247.465,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBUR	
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBUR	
	0,00	8.378,54	1.255.844,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MV SISTEMAS	
	0,00	7.809,02	1.263.653,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NOXTEC	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NOXTEC	
	0,00	6.644,91	1.270.298,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	1.516,36	1.271.814,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI	
	0,00	1.392,70	1.273.207,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBES	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBES	
	0,00	11.455,83	1.284.663,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAMENTO	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAMENTO	
	0,00	1.647,27	1.286.310,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ALGAR	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ALGAR	
	0,00	23.712,79	1.310.023,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE	
	0,00	40.317,99	1.350.341,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AIALA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.567.627,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AIALA	
31/05/2025	0,00	61.930,60	1.412.271,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - EHE	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - EHE	
	0,00	866,72	1.413.138,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	
	0,00	4.400,00	1.417.538,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	
	0,00	50.232,55	1.467.770,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FOCO	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FOCO	
	0,00	7.310,27	1.475.081,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PNCQ	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PNCQ	
	0,00	573,81	1.475.655,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RD TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RD TELECOM	
	0,00	24.810,90	1.500.465,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA	
	0,00	37.900,50	1.538.366,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA	
	0,00	5.511,45	1.543.877,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - SUPRICOPY	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - SUPRICOPY	
	1.379.097,96	1.355.348,66	1.543.877,90	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	
Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.152.481,30

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.152.481,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	1.148.807,47	0,00	3.673,83	LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO - 2025/3368	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.148.807,47		LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO - 2025/3368	
	2.543,01	0,00	1.130,82	LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO APRENDIZ - 2025/3369	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.543,01		LIQUIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025 - REDEHEMO APRENDIZ - 2025/3369	
31/05/2025	0,00	2.607,68	3.738,50	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,35		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,20		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.	
	0,00	1.135.619,56	1.139.358,06	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.152.481,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/05/2025	1.130,82	0,00	1.138.227,24	RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2025	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.130,82		RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2025	
	1.152.481,30	1.138.227,24	1.138.227,24	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	1.795,25	0,00	-1.795,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA APARECIDA COSTA 0212/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.795,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA APARECIDA COSTA 0212/2025	
15/05/2025	5.463,92	0,00	-7.259,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.463,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025	
21/05/2025	10.701,67	0,00	-17.960,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAILLINE ALMEIDA MORAES 243/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.701,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAILLINE ALMEIDA MORAES 243/2025	
26/05/2025	10.139,29	0,00	-28.100,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.139,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025	
31/05/2025	0,00	62.517,67	34.417,54	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FALTAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/05/2025	0,00	1.130,82	35.548,36	RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2025	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.130,82	0,00		RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2025	
	28.100,13	63.648,49	35.548,36	<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO CLT				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	2.655,86	2.655,86	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO CLT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	2.655,86	2.655,86	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO CLT

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 539.919,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	538.819,28	0,00	1.100,49	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	538.819,28		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.100,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.100,49		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/05/2025	0,00	240,35	240,35	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.607,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 539.919,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,20		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.
31/05/2025	66.622,36	0,00	-66.382,01	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 539.919,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2025	0,00	153.219,18	86.837,17	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	539.919,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	411.747,24	498.584,41	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	411.747,24	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
	606.542,13	565.206,77	498.584,41	<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	130.598,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/05/2025	333,37	0,00	130.264,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	333,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA 219/2025	
	0,00	333,37	130.598,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	333,37	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA	
19/05/2025	130.534,02	0,00	64,14	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	130.534,02		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	64,14	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	64,14		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
26/05/2025	6.514,95	0,00	-6.514,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.514,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ 245/2025	
	0,00	6.514,95	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS LEONICE MAGALHAES	
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	6.514,95	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS LEONICE MAGALHAES	
31/05/2025	0,00	127.102,32	127.102,32	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - FGTS	
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	127.102,32	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 130.598,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JOVEM APRENDIZ 05/2025 - FGTS
	137.446,48	133.950,64	127.102,32	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.954,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	15.921,92	0,00	32,09	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.921,92		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	32,08	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,08		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/05/2025	0,00	15.414,48	15.414,49	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	15.414,48	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - PIS
	15.954,00	15.414,48	15.414,49	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 35.065,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	112,29	0,00	34.953,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0229/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	112,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SENALBA 04/2025 - APRENDIZ 0229/2025
	118,12	0,00	34.835,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0223/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 04/2025 0223/2025
	34.835,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 04/2025 0223/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	35.065,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.835,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 04/2025 0223/2025	
28/05/2025	17.297,57	0,00	-17.297,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - REDE HEMO 0254/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.297,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC ? 2025 - REDE HEMO 0254/2025	
	0,00	17.297,57	0,00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2025 - 0254/2025	
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	17.297,57	0,00		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2025 - 0254/2025	
	52.363,16	17.297,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	320.956,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	157.968,59	0,00	162.988,34	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF - 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	157.968,59		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF - 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/05/2025	0,00	176.139,57	339.127,91	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 320.956,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
	157.968,59	176.139,57	339.127,91	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.057,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	136,92	7.194,58	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 37316
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 37316
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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	7.057,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	100,52	7.295,10	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00869482	
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 00869482	
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 00869482	
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	
09/05/2025	0,00	104,85	7.399,95	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748	
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 6748	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748	
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	29,75	7.429,70	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 3094	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	
13/05/2025	0,00	351,45	7.781,15	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.989,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	7.057,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.089,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
13/05/2025	0,00	51,26	7.832,41	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00			
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17			
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
14/05/2025	0,00	280,78	8.113,19	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.718,49	0,00			
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.567,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	870,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	50,23	8.163,42	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.348,97	0,00			
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	155,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.143,01		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
15/05/2025	0,00	338,42	8.501,84	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	7.057,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
15/05/2025	0,00	164,23	8.666,07	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 5488	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		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	9.070,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
	0,00	345,79	9.011,86	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 5487	
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	19.098,91		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	342,08	9.353,94	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 5486	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	7.057,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	
15/05/2025	0,00	884,36	10.238,30	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 5481	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.846,26		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	338,42	10.576,72	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	
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	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	342,05	10.918,77	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.892,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 7.057,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/05/2025	0,00	338,42	11.257,19	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 5484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	342,08	11.599,27	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 5485
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485
16/05/2025	0,00	190,33	11.789,60	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231
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 4231

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 7.057,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	0,00	190,33	11.979,93	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 4233
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 4233
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	256,14	12.236,07	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 4225
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
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	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	194,77	12.430,84	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 4228
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	186,21	12.617,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 7.057,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	0,00	1.693,53	14.310,58	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.352,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.467,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.874,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.688,01		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.628,82		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	247,49	14.558,07	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 4226
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	250,31	14.808,38	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 4229
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	7.057,66
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	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
16/05/2025	0,00	256,14	15.064,52	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 4230	
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 4230	
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	
17/05/2025	0,00	51,26	15.115,78	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
19/05/2025	225,61	0,00	14.890,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	225,61	0,00	14.664,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 7.057,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	228,03	0,00	14.436,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	14.208,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	13.980,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	13.749,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,49	0,00	13.502,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	250,31	0,00	13.252,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	255,12	0,00	12.996,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	12.740,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	316,62	0,00	12.424,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	392,04	0,00	12.032,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 7.057,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	392,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	589,57	0,00	11.442,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.677,36	0,00	9.765,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.677,36		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,12	0,00	9.755,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,47	0,00	9.742,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	29,75	0,00	9.712,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	86,12	0,00	9.626,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	86,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	100,52	0,00	9.526,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	104,85	0,00	9.421,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	109,49	0,00	9.311,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	7.057,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	115,20	0,00	9.196,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	136,92	0,00	9.059,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	188,19	0,00	8.871,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,19		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	190,33	0,00	8.681,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	190,33	0,00	8.490,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	194,77	0,00	8.296,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,77		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	225,61	0,00	8.070,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/05/2025	0,00	12,47	8.083,06	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 37896	
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 37896	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 7.057,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
26/05/2025	12,47	0,00	8.070,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
	7.057,66	8.070,59	8.070,59	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.029,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	2.542,65	21.572,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
07/05/2025	0,00	352,25	21.924,32	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 1007
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007
	0,00	3,21	21.927,53	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 1022
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73,29		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1022
	0,00	34,71	21.962,24	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	826,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	791,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 19.029,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	40,89	22.003,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.076,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.035,27		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031
	0,00	193,72	22.196,85	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009
	1.001,23	0,00	21.195,62	ISSQN JATAI - NF 4061 - 2025/3083
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.001,23		ISSQN JATAI - NF 4061 - 2025/3083
	666,17	0,00	20.529,45	ISSQN PORANGATU - NF 4065 - 2025/3095
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		ISSQN PORANGATU - NF 4065 - 2025/3095
	1.275,61	0,00	19.253,84	ISSQN RIO VERDE - NF 4062 - 2025/3083
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.275,61		ISSQN RIO VERDE - NF 4062 - 2025/3083
	0,89	0,00	19.252,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-990
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-990
	1,79	0,00	19.251,16	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 992 - 2025/2632
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 992 - 2025/2632
	1,79	0,00	19.249,37	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 994 - 2025/2641
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 994 - 2025/2641
	2,10	0,00	19.247,27	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 979 - 2025/2700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,10		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 979 - 2025/2700
	2,68	0,00	19.244,59	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 995 - 2025/2641
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 995 - 2025/2641

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 19.029,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	3,57	0,00	19.241,02	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 989 - 2025/2692
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 989 - 2025/2692
	3,89	0,00	19.237,13	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 2025/2692
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 2025/2692
	28,56	0,00	19.208,57	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 988 - 2025/2668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,56		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 988 - 2025/2668
	45,88	0,00	19.162,69	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 982 - 2025/2668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 982 - 2025/2668
	50,98	0,00	19.111,71	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 985 - 2025/2632
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 985 - 2025/2632
	56,08	0,00	19.055,63	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 986 - 2025/2668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 986 - 2025/2668
	66,27	0,00	18.989,36	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 984 - 2025/2668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 984 - 2025/2668
	71,37	0,00	18.917,99	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 983 - 2025/2641
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 983 - 2025/2641
	81,57	0,00	18.836,42	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 981 - 2025/2692
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 981 - 2025/2692
	151,92	0,00	18.684,50	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 987 - 2025/2641
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 987 - 2025/2641
	193,72	0,00	18.490,78	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 980 - 2025/2692
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 980 - 2025/2692
	352,25	0,00	18.138,53	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 978 - 2025/2700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 978 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.029,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/2700	
07/05/2025	973,87	0,00	17.164,66	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4066 - 2025/3095	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	973,87		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4066 - 2025/3095	
	768,43	0,00	16.396,23	ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
	940,95	0,00	15.455,28	ISSQN IPORÁ - NF 4067 - 2025/3095	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	940,95		ISSQN IPORÁ - NF 4067 - 2025/3095	
	571,00	0,00	14.884,28	ISSQN FORMOSA - NF 4068 - 2025/3095	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		ISSQN FORMOSA - NF 4068 - 2025/3095	
	742,46	0,00	14.141,82	ISSQN CATALÃO - NF 4064 - 2025/3083	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		ISSQN CATALÃO - NF 4064 - 2025/3083	
	8.386,80	0,00	5.755,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 4060 - 2025/3083	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.386,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 4060 - 2025/3083	
	2.542,65	0,00	3.212,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3749 - 2025/2870	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.542,65		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3749 - 2025/2870	
08/05/2025	0,00	151,92	3.364,29	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016	
	0,00	81,57	3.445,86	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 1010	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1010	
	0,00	1,79	3.447,65	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.029,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/05/2025	0,00	71,37	3.519,02	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 1012	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1012	
	0,00	45,88	3.564,90	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 1011	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1011	
	0,00	50,98	3.615,88	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 1014	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1014	
	0,00	2,68	3.618,56	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021	
	0,00	0,89	3.619,45	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 1020	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1020	
	0,00	66,27	3.685,72	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 1013	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1013	
	0,00	0,89	3.686,61	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 1018	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1018	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.029,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	56,08	3.742,69	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 1015	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1015	
16/05/2025	0,00	666,17	4.408,86	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 4231	
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 4231	
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	571,00	4.979,86	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 4233	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	1.280,72	6.260,58	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 4225	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225	
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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.029,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	0,00	973,87	7.234,45	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 4228	
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 4228	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	931,07	8.165,52	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	8.467,65	16.633,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.352,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.874,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.688,01		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.628,82		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	742,46	17.375,63	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 4226	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	19.029,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226	
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	
16/05/2025	0,00	1.001,23	18.376,86	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 4229	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - 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	768,43	19.145,29	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 4230	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	18.984,48	19.100,35	19.145,29	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	2.364,66	90.223,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
06/05/2025	0,00	424,45	90.647,98	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 37316	
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 37316	
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	
08/05/2025	0,00	311,60	90.959,58	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 00869482	
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 00869482	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
09/05/2025	0,00	325,02	91.284,60	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 6748	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748	
	0,00	92,21	91.376,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
09/05/2025	0,00	11,92	91.388,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387	
12/05/2025	0,00	32,55	91.421,28	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 39454	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39454	
13/05/2025	0,00	1.089,50	92.510,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.989,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,45		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	158,90	92.669,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
14/05/2025	0,00	870,40	93.540,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.718,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.567,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	280,78		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	155,73	93.695,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.348,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,23		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.143,01		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
15/05/2025	0,00	1.049,11	94.744,92	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 5482	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	0,00	509,11	95.254,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	164,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.070,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.071,94	96.325,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.098,91		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	345,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,45	97.386,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	0,00	2.741,52	100.127,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	884,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.846,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.049,11	101.177,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,35	102.237,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.892,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,05		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	0,00	1.049,11	103.286,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,45	104.346,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
16/05/2025	0,00	885,05	105.232,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	885,05	106.117,06		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 87.858,87

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 4233
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	0,00	1.191,06	107.308,12	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 4225
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
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
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	905,69	108.213,81	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 4228
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 4228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	865,89	109.079,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 87.858,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	0,00	7.874,91	116.954,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.352,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.467,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.688,01		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.628,82		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.150,82	118.105,43	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 4226
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.163,93	119.269,36	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 4229
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.191,06	120.460,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 87.858,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - 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 4230
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
17/05/2025	0,00	158,90	120.619,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.417,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
19/05/2025	311,60	0,00	120.307,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	325,02	0,00	119.982,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	391,64	0,00	119.591,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	391,64		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	424,45	0,00	119.166,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	436,37	0,00	118.730,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	436,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	509,11	0,00	118.221,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	509,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	875,08	0,00	117.346,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	875,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	875,08	0,00	116.470,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	875,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	885,05	0,00	115.585,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	885,05	0,00	114.700,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	885,05	0,00	113.815,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 87.858,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	885,05	0,00	112.930,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	899,23	0,00	112.031,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	899,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	899,23	0,00	111.132,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	899,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	899,23	0,00	110.233,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	899,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	900,94	0,00	109.332,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	900,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	905,69	0,00	108.426,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	908,88	0,00	107.517,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	908,88		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	908,97	0,00	106.608,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	908,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	910,22	0,00	105.698,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	910,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	918,80	0,00	104.779,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	918,80		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	977,71	0,00	103.801,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	977,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,11	0,00	102.752,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,11	0,00	101.703,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.049,11	0,00	100.654,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,35	0,00	99.594,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.060,45	0,00	98.533,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 87.858,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	1.060,45	0,00	97.473,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.071,94	0,00	96.401,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	95.250,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	94.099,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.163,93	0,00	92.935,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.163,93	0,00	91.771,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.181,56	0,00	90.590,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.181,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.186,32	0,00	89.403,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.186,32		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	1.215,32	0,00	88.188,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.215,32		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.349,88	0,00	85.838,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.349,88		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.364,66	0,00	83.474,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.364,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.741,52	0,00	80.732,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.799,72	0,00	72.932,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.799,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.823,24	0,00	65.109,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.823,24		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	11,92	0,00	65.097,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	32,55	0,00	65.065,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	38,50	0,00	65.026,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	38,65	0,00	64.988,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	72,73	0,00	64.915,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	72,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	92,21	0,00	64.823,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	149,87	0,00	64.673,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149,87		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	149,87	0,00	64.523,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149,87		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	149,87	0,00	64.373,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149,87		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	151,48	0,00	64.221,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	151,50	0,00	64.070,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	151,50	0,00	63.918,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	153,14	0,00	63.765,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	153,14		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	38,50	0,00	63.727,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	38,65	0,00	63.688,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	151,13	0,00	63.537,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	875,08	0,00	62.662,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	875,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	885,05	0,00	61.777,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	885,05	0,00	60.892,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	905,69	0,00	59.986,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.150,82	0,00	58.835,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.163,93	0,00	57.671,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.191,06	0,00	56.480,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.191,06	0,00	55.289,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.191,06	0,00	54.098,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.191,06	0,00	52.907,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.858,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	7.795,48	0,00	45.112,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.795,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/05/2025	0,00	38,65	45.150,87	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 37896	
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 37896	
30/05/2025	0,00	11,92	45.162,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46666	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46666	
	75.507,10	32.811,02	45.162,79	<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	5.593,83	82.000,84	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	6.547,38	88.548,22	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	
				EIRELI 169	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	
				EIRELI 169	
	0,00	613,62	89.161,84	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	18.594,57	0,00		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	
				EIRELI 170	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.980,95		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	
				EIRELI 170	
12/05/2025	0,00	2.002,00	91.163,84	Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	52.000,00	0,00		SERVICOS ELETRICOS E	
				FERRAMENTAS LTDA 805	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.998,00		SERVICOS ELETRICOS E	
				FERRAMENTAS LTDA 805	
15/05/2025	0,00	2.481,76	93.645,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5482	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5482	
	0,00	1.204,34	94.849,94	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 5488	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	164,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.070,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
15/05/2025	0,00	2.535,76	97.385,70	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 5487	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.098,91		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	345,79		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.508,60	99.894,30	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 5486	
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	342,08		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	
	0,00	6.485,32	106.379,62	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 5481	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	884,36		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.846,26		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
15/05/2025	0,00	2.481,76	108.861,38	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 5483	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.508,36	111.369,74	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.892,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.481,76	113.851,50	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 5484	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
15/05/2025	0,00	2.508,60	116.360,10	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 5485	
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	342,08		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485	
16/05/2025	0,00	2.093,68	118.453,78	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 4231	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	2.093,68	120.547,46	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 4233	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	2.817,59	123.365,05	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 76.407,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	0,00	2.142,51	125.507,56	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 4228
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 4228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.048,35	127.555,91	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.628,82	146.184,73	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.352,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.467,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.874,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 76.407,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.688,01		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
16/05/2025	0,00	2.722,35	148.907,08	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 4226
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.753,37	151.660,45	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 4229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - 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	2.817,59	154.478,04	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 4230
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/05/2025	358,79	0,00	154.119,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	358,79		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	575,03	0,00	153.544,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	575,03		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.204,34	0,00	152.339,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.002,00	0,00	150.337,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.002,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.093,68	0,00	148.244,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.093,68	0,00	146.150,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.142,51	0,00	144.008,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.142,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.481,76	0,00	141.526,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.481,76	0,00	139.044,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.481,76	0,00	136.562,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	2.508,36	0,00	134.054,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.508,60	0,00	131.545,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.508,60	0,00	129.037,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.535,76	0,00	126.501,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.722,35	0,00	123.779,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.753,37	0,00	121.025,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.806,34	0,00	118.219,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.806,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.817,59	0,00	115.401,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.593,83	0,00	109.807,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.593,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	76.407,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	6.485,32	0,00	103.322,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	6.547,38	0,00	96.775,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18.450,96	0,00	78.324,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.450,96		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.070,09	0,00	76.254,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.070,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	78.223,86	78.071,03	76.254,18	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	79,07	60.016,25	TARIFAS 05/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	79,07	0,00		TARIFAS 05/2025	
	0,00	248,56	60.264,81	RATEIO -ISSQN 04/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	248,56	0,00		RATEIO -ISSQN 04/2025	
	0,00	481,29	60.746,10	RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	481,29	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	
	0,00	40,32	60.786,42	RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	40,32	0,00		RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	
	0,00	298,91	61.085,33	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	298,91	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583	
	0,00	8,06	61.093,39	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	8,06	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)	
01/05/2025	0,00	370,99	61.464,38	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	370,99	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806	
	0,00	3.861,53	65.325,91	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.861,53	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025	
	0,00	1.341,04	66.666,95	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.341,04	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475	
	0,00	281,50	66.948,45	RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	281,50	0,00		RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745	
	0,00	203,24	67.151,69	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	203,24	0,00		AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845	
	0,00	26,35	67.178,04	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	26,35	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874	
	0,00	133,34	67.311,38	RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	133,34	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487	
	0,00	2.278,95	69.590,33	RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.278,95	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521	
	0,00	213,74	69.804,07	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	213,74	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873	
	0,00	947,53	70.751,60	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	947,53	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854	
	0,00	472,33	71.223,93	RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	472,33	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.341,04	72.564,97	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.341,04	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928
	0,00	3.321,69	75.886,66	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.321,69	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
	0,00	779,61	76.666,27	RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	779,61	0,00		RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
	0,00	424,16	77.090,43	RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	424,16	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
	0,00	3.725,06	80.815,49	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.725,06	0,00		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
	0,00	5.003,10	85.818,59	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	5.003,10	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
	0,00	255,10	86.073,69	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	255,10	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
	0,00	716,95	86.790,64	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	716,95	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
	0,00	20,12	86.810,76	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	20,12	0,00		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025
	0,00	298,91	87.109,67	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	298,91	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
	0,00	3.944,65	91.054,32	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.944,65	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796
	0,00	2.126,17	93.180,49	RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.126,17	0,00		RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564	
01/05/2025	0,00	0,64	93.181,13	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,64	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	21,14	93.202,27	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	21,14	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202	
	0,00	110,70	93.312,97	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	110,70	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	
	0,00	146,29	93.459,26	RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	146,29	0,00		RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124	
	0,00	3.234,76	96.694,02	RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.234,76	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782	
	0,00	3.175,62	99.869,64	FÉRIAS CSC 07/05	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.175,62	0,00		FÉRIAS CSC 07/05	
	0,00	7.118,37	106.988,01	RESCISÃO GISELY PEIXOTO	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	7.118,37	0,00		RESCISÃO GISELY PEIXOTO	
	0,00	8.247,03	115.235,04	RESCISÃO HEIDES SOUZA	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.247,03	0,00		RESCISÃO HEIDES SOUZA	
	0,00	1.953,58	117.188,62	RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.953,58	0,00		RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	
	0,00	14.369,49	131.558,11	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	14.369,49	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736	
	0,00	129,84	131.687,95	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	129,84	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ	
	0,00	1.001,12	132.689,07	RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.001,12	0,00		RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	647,56	133.336,63	RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	647,56	0,00		RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS	
	0,00	528,30	133.864,93	FÉRIAS - NAYARA MANZI	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	528,30	0,00		FÉRIAS - NAYARA MANZI	
	0,00	75.621,04	209.485,97	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	75.621,04	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	
	0,00	12.183,28	221.669,25	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	12.183,28	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	
	0,00	49,17	221.718,42	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	49,17	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926	
	0,00	275,74	221.994,16	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	275,74	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936	
	0,00	3.919,00	225.913,16	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.919,00	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025	
	0,00	3.340,11	229.253,27	RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.340,11	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025	
	0,00	2.014,18	231.267,45	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.014,18	0,00		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	
	0,00	1.582,92	232.850,37	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.582,92	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	
	0,00	237,40	233.087,77	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	237,40	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	
	0,00	105.997,20	339.084,97	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	105.997,20	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	
	0,00	23.834,86	362.919,83	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	23.834,86	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
01/05/2025	0,00	4.032,02	366.951,85	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	4.032,02	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
05/05/2025	110,70	0,00	366.841,15	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110,70		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	21,14	0,00	366.820,01	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21,14		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,64	0,00	366.819,37	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,64		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	79,07	0,00	366.740,30	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79,07		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 05/2025
06/05/2025	3.234,76	0,00	363.505,54	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.234,76		TRANSF. A CSC - SIMEON
	146,29	0,00	363.359,25	TRANSF. A CSC - AMIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	146,29		TRANSF. A CSC - AMIL
07/05/2025	248,56	0,00	363.110,69	TRANSF. A CSC - ISSQN 04/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	248,56		TRANSF. A CSC - ISSQN 04/2025
	8.247,03	0,00	354.863,66	TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES DOS REIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.247,03		TRANSF. A CSC - RESCISÃO HEIDES DOS REIS
	3.175,62	0,00	351.688,04	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.175,62		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 05/2025
	7.118,37	0,00	344.569,67	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY KARINA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.118,37		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GISELY KARINA
08/05/2025	1.953,58	0,00	342.616,09	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CÉLIA BARB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.953,58		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIA CÉLIA BARB
12/05/2025	1.341,04	0,00	341.275,05	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.341,04		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
12/05/2025	647,56	0,00	340.627,49	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	647,56		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VALDIR MARTINS
	1.001,12	0,00	339.626,37	TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.001,12		TRANSF. A CSC - RESCISÃO VICTOR LUCAS
	3.861,53	0,00	335.764,84	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.861,53		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	370,99	0,00	335.393,85	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	370,99		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	8,06	0,00	335.385,79	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,06		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	298,91	0,00	335.086,88	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,91		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	40,32	0,00	335.046,56	TRANSF. A CSC - PG. CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,32		TRANSF. A CSC - PG. CESAM
	481,29	0,00	334.565,27	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	481,29		TRANSF. A CSC - PG. OI
13/05/2025	281,50	0,00	334.283,77	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	281,50		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	129,84	0,00	334.153,93	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129,84		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	14.369,49	0,00	319.784,44	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.369,49		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
16/05/2025	0,00	0,10	319.784,54	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. A MAIOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,10	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. A MAIOR
	528,40	0,00	319.256,14	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	528,40		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	20,12	0,00	319.236,02	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,12		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA JOVEM APRENDIZ	
	716,95	0,00	318.519,07	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	716,95		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	
	255,10	0,00	318.263,97	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,10		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
	5.003,10	0,00	313.260,87	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.003,10		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	3.725,06	0,00	309.535,81	TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.725,06		TRANSF. A CSC - PG. SENALBA	
	779,61	0,00	308.756,20	TRANSF. A CSC - PG. BIZ CENTER LTDA	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	779,61		TRANSF. A CSC - PG. BIZ CENTER LTDA	
	1.341,04	0,00	307.415,16	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.341,04		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
	424,16	0,00	306.991,00	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	424,16		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
	3.321,69	0,00	303.669,31	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.321,69		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	472,33	0,00	303.196,98	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	472,33		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
	947,53	0,00	302.249,45	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	947,53		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	213,74	0,00	302.035,71	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,74		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	2.278,95	0,00	299.756,76	TRANSF. A CSC PG. SUPRICOPY	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.278,95		TRANSF. A CSC PG. SUPRICOPY	
	133,34	0,00	299.623,42	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,34		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
19/05/2025	26,35	0,00	299.597,07	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26,35		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
	203,24	0,00	299.393,83	TRANSF. A CSC - PG. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	203,24		TRANSF. A CSC - PG. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
	12.183,28	0,00	287.210,55	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025 CSC	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.183,28		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025 CSC	
	130.598,16	0,00	156.612,39	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	130.598,16		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2025	
	75.621,04	0,00	80.991,35	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75.621,04		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 CSC	
	874.618,59	0,00	-793.627,24	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	874.618,59		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	
	0,00	225,61	-793.401,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	225,61	-793.176,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	228,03	-792.947,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	228,05	-792.719,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	228,05	-792.491,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	230,52	-792.261,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	247,49	-792.013,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	250,31	-791.763,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	250,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	255,12	-791.508,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	255,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	256,14	-791.252,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	311,60	-790.940,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	316,62	-790.624,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	316,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	325,02	-790.299,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	391,64	-789.907,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	391,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	392,04	-789.515,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	392,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	424,45	-789.090,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	436,37	-788.654,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	436,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	509,11	-788.145,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	509,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	589,57	-787.555,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	875,08	-786.680,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	875,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	875,08	-785.805,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	875,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	885,05	-784.920,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	885,05	-784.035,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	885,05	-783.150,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	885,05	-782.265,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	899,23	-781.366,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	899,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	899,23	-780.467,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	899,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	899,23	-779.567,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	899,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	900,94	-778.666,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	900,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	905,69	-777.761,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	905,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	908,88	-776.852,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	908,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	908,97	-775.943,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	908,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	910,22	-775.033,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	910,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	918,80	-774.114,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	918,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	977,71	-773.136,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	977,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.049,11	-772.087,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.049,11	-771.038,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.049,11	-769.989,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	1.060,35	-768.928,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	-767.868,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	-766.808,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,94	-765.736,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.150,82	-764.585,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.150,82	-763.434,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.163,93	-762.270,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.163,93	-761.106,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	1.181,56	-759.925,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.181,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.186,32	-758.738,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.186,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.215,32	-757.523,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.215,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.677,36	-755.846,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.677,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.349,88	-753.496,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.349,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.364,66	-751.131,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.364,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.741,52	-748.389,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7.799,72	-740.590,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.799,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	7.823,24	-732.767,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.823,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	358,79	-732.408,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	358,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	575,03	-731.833,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	575,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.204,34	-730.628,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.002,00	-728.626,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.002,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-726.533,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	-724.439,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.142,51	-722.297,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.142,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	-719.815,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,76	-717.333,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	2.481,76	-714.851,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.508,36	-712.343,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.508,60	-709.834,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.508,60	-707.326,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.535,76	-704.790,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.722,35	-702.068,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.753,37	-699.314,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.753,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.806,34	-696.508,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.806,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.817,59	-693.690,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	5.593,83	-688.096,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.593,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	-681.611,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.547,38	-675.064,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.450,96	-656.613,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.450,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	-656.603,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,92	-656.591,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	11,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	12,47	-656.578,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	29,75	-656.549,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,55	-656.516,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	38,50	-656.477,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	38,65	-656.439,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	72,73	-656.366,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	72,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	86,12	-656.280,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	86,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	92,21	-656.188,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	100,52	-656.087,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	104,85	-655.982,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	109,49	-655.873,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	115,20	-655.758,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/05/2025	0,00	136,92	-655.621,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	149,87	-655.471,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	149,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	149,87	-655.321,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	149,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	149,87	-655.171,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	149,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	151,48	-655.020,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	151,50	-654.868,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	151,50	-654.717,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	153,14	-654.564,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	153,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/05/2025	0,00	188,19	-654.375,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-654.185,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	-653.995,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	194,77	-653.800,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	194,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-653.574,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	538.819,28	-114.755,52	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	538.819,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.100,49	-113.655,03	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.100,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE INSS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	15.921,92	-97.733,11	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	15.921,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,08	-97.701,03	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO	
				PIS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025	
				VALORES ENTRE PROJETOS A	
				PAGAR	
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	32,08	0,00			
19/05/2025	0,00	157.968,59	60.267,56	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE IRRF - 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE	
				PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE	
				IRRF - 04/2025 19/05/2025 VALORES	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	157.968,59	0,00			
	0,00	130.534,02	190.801,58	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 19/05/2025 VALORES ENTRE	
				PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE	
				FGTS 04/2025 19/05/2025 VALORES	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	130.534,02	0,00			
	0,00	64,14	190.865,72	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025 VALORES	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE	
				FGTS 04/2025 - APRENDIZ 19/05/2025	
				VALORES ENTRE PROJETOS A	
				PAGAR	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	64,14	0,00			
	0,00	2.070,09	192.935,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	
				19/05/2025 VALORES ENTRE	
				PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.070,09	0,00			
	0,00	38,50	192.974,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A	
				PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	
				PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,50	0,00			
	0,00	38,65	193.012,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A	
				PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	
				PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	38,65	0,00			
	0,00	151,13	193.164,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A	
				PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE	
				PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,13	0,00			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	0,00	875,08	194.039,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	875,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	885,05	194.924,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	885,05	195.809,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	905,69	196.714,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	905,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.150,82	197.865,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.163,93	199.029,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.191,06	200.220,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.191,06	201.411,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 59.937,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	0,00	1.191,06	202.602,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,06	203.793,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.795,48	211.589,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.795,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/05/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
26/05/2025	3.944,65	0,00	207.644,78	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.944,65		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	298,91	0,00	207.345,87	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,91		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
28/05/2025	3.340,11	0,00	204.005,76	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.340,11		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
	2.014,18	0,00	201.991,58	TRANSF. A CSC - PG. FENAC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.014,18		TRANSF. A CSC - PG. FENAC
29/05/2025	1.582,92	0,00	200.408,66	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.582,92		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS CSC 06/2025
	49,17	0,00	200.359,49	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49,17		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	3.919,00	0,00	196.440,49	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.919,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	2.126,17	0,00	194.314,32	TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.126,17		TRANSF. A CSC - PG. LOCALIZA
	275,74	0,00	194.038,58	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	59.937,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	275,74		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	1.178.130,04	1.312.231,44	194.038,58	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Conta Analítica: 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	1.359,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	1.273,15	0,00	86,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.273,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	86,52	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.359,67	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.572.069,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	182.416,81	0,00	2.389.653,00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.572.069,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/05/2025	0,00	97.190,62	2.486.843,62	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 CSC	
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	97.190,62	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 CSC	
	0,00	274.707,97	2.761.551,59	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	274.707,97	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 REDE HEMO	
	182.416,81	371.898,59	2.761.551,59	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	705.335,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	11.456,86	0,00	693.878,96	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	705.335,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/05/2025	0,00	47.118,66	740.997,62	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 CSC	
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	47.118,66	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 CSC	
	0,00	189.029,81	930.027,43	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	189.029,81	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 REDE HEMO	
	11.456,86	236.148,47	930.027,43	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	Saldo Anterior:	14.556.644,61
---	-----------------	---------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				Saldo Anterior:	14.556.644,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	4.837.781,28	19.394.425,89	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.837.781,28	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
09/05/2025	0,00	58.494,90	19.452.920,79	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	58.494,90	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	61.505,10	19.514.425,89	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	61.505,10	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
31/05/2025	5.803.577,11	0,00	13.710.848,78	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2025	
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.803.577,11		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2025	
	5.803.577,11	4.957.781,28	13.710.848,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				Saldo Anterior:	154.846.531,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	4.957.781,28	0,00	149.888.749,76	REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2025	
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	4.957.781,28		REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2025	
	4.957.781,28	0,00	149.888.749,76	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	9.694.882,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	14.303,70	9.709.185,87	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	14.303,70	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025	
	0,00	14.303,70	9.709.185,87	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	5.512.583,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	2.156.750,27	7.669.333,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 508736, 4939, 508730	
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	2.156.750,27	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 508736,	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	5.512.583,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4939, 508730	
31/05/2025	4.027.001,93	0,00	3.642.331,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.027.001,93		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	
	4.027.001,93	2.156.750,27	3.642.331,59	<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	
Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	21.612.488,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	5.803.577,11	27.416.066,07	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2025	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.803.577,11	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2025	
	0,00	5.803.577,11	27.416.066,07	<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	556.182,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	39,70	556.222,09	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	39,70	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	13,39	556.235,48	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,39	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	2.046,94	558.282,42	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	2.046,94	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	690,29	558.972,71	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	690,29	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	2.262,36	561.235,07	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.262,36	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	762,94	561.998,01	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	762,94	0,00		REMESSA BÁSICA	
02/05/2025	0,00	42,62	562.040,63	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,62	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	11,99	562.052,62	REMESSA BÁSICA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	556.182,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,99	0,00		REMESSA BÁSICA	
03/05/2025	0,00	3.957,45	566.010,07	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.957,45	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	1.138,90	567.148,97	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.138,90	0,00		REMESSA BÁSICA	
04/05/2025	0,00	44,00	567.192,97	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	44,00	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	9,62	567.202,59	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,62	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	33.380,47	600.583,06	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	33.380,47	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	7.295,66	607.878,72	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	7.295,66	0,00		REMESSA BÁSICA	
05/05/2025	0,00	16,40	607.895,12	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,40	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	2,44	607.897,56	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,44	0,00		REMESSA BÁSICA	
06/05/2025	0,00	12,90	607.910,46	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,90	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	2,78	607.913,24	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,78	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	183,64	608.096,88	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	183,64	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	39,59	608.136,47	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	39,59	0,00		REMESSA BÁSICA	
07/05/2025	0,00	0,24	608.136,71	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,24	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	0,84	608.137,55	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,84	0,00		CRÉDITO JUROS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 556.182,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	44,32	608.181,87	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	44,32	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	12,44	608.194,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,44	0,00		REMESSA BÁSICA
09/05/2025	0,00	2.163,32	610.357,63	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.163,32	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	619,98	610.977,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	619,98	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	21,10	610.998,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,10	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,05	611.004,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,05	0,00		REMESSA BÁSICA
10/05/2025	0,00	45,45	611.050,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,45	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	13,09	611.063,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,09	0,00		REMESSA BÁSICA
11/05/2025	0,00	25,93	611.089,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,93	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,64	611.094,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,64	0,00		REMESSA BÁSICA
12/05/2025	0,00	11.641,67	622.736,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.641,67	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.754,24	624.490,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.754,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.449,27	627.940,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.449,27	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	519,76	628.459,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	519,76	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	38,61	628.498,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	38,61	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 556.182,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	5,82	628.504,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,82	0,00		REMESSA BÁSICA
13/05/2025	0,00	0,14	628.504,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,03	628.504,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,03	0,00		CRÉDITO JUROS
14/05/2025	0,00	6,99	628.511,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,99	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	628.513,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,00	0,00		REMESSA BÁSICA
15/05/2025	0,00	223,87	628.737,27	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	223,87	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	64,11	628.801,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	64,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	31,00	628.832,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,00	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	8,88	628.841,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,88	0,00		REMESSA BÁSICA
16/05/2025	0,00	2.380,23	631.221,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.380,23	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	686,42	631.907,91	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	686,42	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	36,52	631.944,43	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	36,52	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	10,53	631.954,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,53	0,00		REMESSA BÁSICA
17/05/2025	0,00	9,79	631.964,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,79	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,83	631.967,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,83	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 556.182,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2025	0,00	8,36	631.975,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,36	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,86	631.977,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,86	0,00		REMESSA BÁSICA
19/05/2025	0,00	19,20	631.997,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,20	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,28	632.001,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,28	0,00		REMESSA BÁSICA
20/05/2025	0,00	2.083,90	634.085,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.083,90	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	605,53	634.690,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	605,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	156,21	634.846,92	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	156,21	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	45,39	634.892,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	45,39	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	21,26	634.913,57	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,26	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,18	634.919,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,18	0,00		REMESSA BÁSICA
21/05/2025	0,00	33,04	634.952,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	33,04	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	11,16	634.963,95	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,16	0,00		REMESSA BÁSICA
22/05/2025	0,00	8.082,66	643.046,61	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	8.082,66	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	2.761,16	645.807,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.761,16	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	757,17	646.564,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	757,17	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 556.182,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	0,00	258,66	646.823,60	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	258,66	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	36,09	646.859,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	36,09	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	12,33	646.872,02	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,33	0,00		REMESSA BASICA
23/05/2025	0,00	6.825,15	653.697,17	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.825,15	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	2.331,58	656.028,75	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.331,58	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	734,09	656.762,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	734,09	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	250,78	657.013,62	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	250,78	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	53,45	657.067,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	53,45	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	18,26	657.085,33	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,26	0,00		REMESSA BASICA
24/05/2025	0,00	3.528,13	660.613,46	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.528,13	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	1.205,27	661.818,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.205,27	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	513,33	662.332,06	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	513,33	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	175,36	662.507,42	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	175,36	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	17,33	662.524,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,33	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,92	662.530,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,92	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	556.182,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2025	0,00	412,38	662.943,05	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	412,38	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	139,31	663.082,36	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	139,31	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	60,56	663.142,92	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	60,56	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	20,46	663.163,38	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,46	0,00		REMESSA BASICA	
26/05/2025	0,00	607,94	663.771,32	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	607,94	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	178,35	663.949,67	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	178,35	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	19,38	663.969,05	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,38	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	5,69	663.974,74	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,69	0,00		REMESSA BÁSICA	
27/05/2025	0,00	321,70	664.296,44	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	321,70	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	108,74	664.405,18	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	108,74	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	31,48	664.436,66	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,48	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	10,64	664.447,30	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,64	0,00		REMESSA BASICA	
28/05/2025	0,00	33,45	664.480,75	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	33,45	0,00		CREDITO JUROS	
	0,00	11,43	664.492,18	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	11,43	0,00		REMESSA BASICA	
	0,00	47,36	664.539,54	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	47,36	0,00		CRÉDITO JUROS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	556.182,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	0,00	16,19	664.555,73	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,19	0,00		REMESSA BÁSICA	
31/05/2025	0,00	8.621,78	673.177,51	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2025	
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	8.621,78	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2025	
	0,00	43.079,64	716.257,15	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2025	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	43.079,64	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2025	
	0,00	160.074,76	716.257,15	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	80,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	0,01	80,75	BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA - NF 60375 - 2025/3106 - DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA - NF 60375 - 2025/3106 - DESCONTOS OBTIDOS	
12/05/2025	0,00	180,00	260,75	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 164 - 2025/2902	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - DESCONTOS OBTIDOS - NF 164 - 2025/2902	
	0,00	180,01	260,75	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	39.123,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	0,80	39.124,09	NOTA DE DOACAO Nº 060525 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 060525 SÉRIE 1	
08/05/2025	0,00	2,00	39.126,09	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	0,00	0,60	39.126,69	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	39.123,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/05/2025	0,00	0,16	39.126,85	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	0,00	11,05	39.137,90	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	0,00	0,12	39.138,02	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
	0,00	3,00	39.141,02	NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05052025 SÉRIE 1	
21/05/2025	0,00	727,92	39.868,94	NOTA DE DOACAO Nº 35082483 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	727,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 35082483 SÉRIE 1	
27/05/2025	0,00	0,10	39.869,04	NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE 1	
	0,00	745,75	39.869,04	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	2.570,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	0,00	60,00	2.630,50	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL	
	0,00	60,00	2.630,50	<<===== 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:	-11.745,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	1.483,49	-13.228,92	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.483,49	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: -11.745,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	1.483,49	0,00	-11.745,43	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.483,49		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
14/05/2025	0,00	1.320,17	-13.065,60	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 03/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.320,17	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 03/2025
15/05/2025	1.320,17	0,00	-11.745,43	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.320,17		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH
	0,00	1.211,29	-12.956,72	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.211,29	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI
	0,00	1.401,83	-14.358,55	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025003384
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.401,83	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025003384
	0,00	1.837,35	-16.195,90	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.837,35	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
16/05/2025	0,00	1.674,03	-17.869,93	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025003386
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.674,03	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025003386
22/05/2025	0,00	1.674,03	-19.543,96	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.674,03	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2025
23/05/2025	0,00	1.401,83	-20.945,79	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.401,83	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH
26/05/2025	1.674,03	0,00	-19.271,76	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.674,03		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
28/05/2025	1.401,83	0,00	-17.869,93	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.401,83		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS
	5.879,52	12.004,02	17.869,93	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.735.372,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	4,02	4.735.368,44	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,35		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.607,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,20		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.	
	3.208,44	0,00	4.738.576,88	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,35		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.607,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,20		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.	
	0,00	8.283,95	4.730.292,93	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.735.372,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		
31/05/2025	1.189.102,99	0,00	5.919.395,92	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.735.372,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	1.192.311,43	8.287,97	5.919.395,92	<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	32.929,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	19.640,94	0,00	52.570,79	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	32.929,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERIAS	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56			
	19.640,94	0,00	52.570,79	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	624.591,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	230,00	0,00	624.821,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/3482	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 624.591,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/3482
12/05/2025	290,00	0,00	625.111,32	DIARIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/3444
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		DIARIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/3444
19/05/2025	260,00	0,00	625.371,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
26/05/2025	290,00	0,00	625.661,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/05/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/05/2025
29/05/2025	520,00	0,00	626.181,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/4109
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/4109
31/05/2025	167.563,85	0,00	793.745,17	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	624.591,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	169.153,85	0,00	793.745,17	<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	91.877,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	3,68	91.873,89	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,35		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.607,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,20		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.	
	0,00	2.898,61	88.975,28	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	91.877,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
31/05/2025	25.708,57	0,00	114.683,85	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	91.877,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56			
	25.708,57	2.902,29	114.683,85	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	34.231,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	9.074,28	0,00	43.305,58	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	34.231,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
	9.074,28	0,00	43.305,58	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	Saldo Anterior:	5.129,12
---	-----------------	----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 5.129,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5.080,04	0,00	10.209,16	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		
	5.080,04	0,00	10.209,16	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.586.460,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	411.747,24	0,00	1.998.207,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	411.747,24		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS
	411.747,24	0,00	1.998.207,98	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 491.056,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	333,37	0,00	491.390,35	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	333,37		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS KATIA CAETANO DE OLIVEIRA
26/05/2025	6.514,95	0,00	497.905,30	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS LEONICE MAGALHAES
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	6.514,95		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05/2025 - FGTS LEONICE MAGALHAES
31/05/2025	127.102,32	0,00	625.007,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	127.102,32		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - FGTS
	133.950,64	0,00	625.007,62	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 59.017,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	15.414,48	0,00	74.432,12	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	15.414,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2025 - PIS
	15.414,48	0,00	74.432,12	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.980,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	180,60	0,00	3.161,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8181579
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8181579
15/05/2025	51,60	0,00	3.212,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300711

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.980,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8300711	
23/05/2025	3.001,40	0,00	6.214,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376960	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.001,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376960	
	516,00	0,00	6.730,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376966	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	516,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8376966	
31/05/2025	0,00	192,51	6.537,83	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,35		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.607,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	160,20		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.	
	0,00	2.829,65	3.708,18	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRATIFICACAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.980,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	20.381,50		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	3.749,60	3.022,16	3.708,18	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	66.981,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	40.232,55	26.749,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	40.232,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	
	100,00	0,00	26.849,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2329	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2329	
	350,00	0,00	27.199,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	66.981,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSESSORIA LTDA 2335	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	
				PRESTACAO DE SERVICOS	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
				2335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,00			
09/05/2025	7.819,00	0,00	35.018,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 2330	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	
				PRESTACAO DE SERVICOS	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
				2330	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.819,00			
	200,00	0,00	35.218,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 2334	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	
				PRESTACAO DE SERVICOS	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
				2334	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00			
	299,00	0,00	35.517,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 2327	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	
				PRESTACAO DE SERVICOS	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
				2327	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	299,00			
	596,00	0,00	36.113,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 2328	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	
				PRESTACAO DE SERVICOS	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
				2328	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	596,00			
	668,00	0,00	36.781,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 2331	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	
				PRESTACAO DE SERVICOS	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
				2331	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	668,00			
	50,00	0,00	36.831,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 2333	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO	
				PRESTACAO DE SERVICOS	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	
				2333	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,00			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	66.981,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	50,00	0,00	36.881,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2332	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2332	
	0,00	10.000,00	26.881,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -NF DIVERSAS FOCO	
31/05/2025	50.232,55	0,00	77.113,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FOCO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FOCO	
	60.364,55	50.232,55	77.113,64	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	535.110,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	13.248,00	0,00	548.358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424922	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424922	
	9.614,00	0,00	557.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424491	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.614,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424491	
	10.580,00	0,00	568.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424450	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424450	
	10.465,00	0,00	579.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424503	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424503	
	12.834,00	0,00	591.851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424544	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.834,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424544	
	9.384,00	0,00	601.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424533	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424533	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	535.110,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	736,00	0,00	601.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424597	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424597	
	75.302,00	0,00	677.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424813	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75.302,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424813	
	1.449,00	0,00	678.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424789	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.449,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424789	
	9.729,00	0,00	688.451,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424779	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.729,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424779	
	10.327,00	0,00	698.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424859	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.327,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2424859	
23/05/2025	342,00	0,00	699.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434329	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	342,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434329	
	2.001,00	0,00	701.121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434360	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.001,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434360	
	2.514,00	0,00	703.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434346	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.514,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434346	
	2.517,00	0,00	706.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434368	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.517,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434368	
	3.168,00	0,00	709.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434359	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434359	
	20.256,00	0,00	729.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434342	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.256,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434342	
	2.748,00	0,00	732.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434336	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	535.110,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434336	
23/05/2025	186,00	0,00	732.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434301	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	186,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434301	
	2.520,00	0,00	735.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434354	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434354	
	2.382,00	0,00	737.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434350	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434350	
	2.478,00	0,00	739.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434333	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.478,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2434333	
	17.296,00	0,00	757.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431219	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431219	
	230,00	0,00	757.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431212	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2431212	
31/05/2025	0,00	160,20	757.255,80	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE ALIMENTA. DESC.	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,35		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - DESC. CRACHA	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.607,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3,68		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
	0,00	20.381,50	736.874,30	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	167.563,85	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	535.110,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.189.102,99	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	182.416,81	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	19.640,94	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	5.080,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - AVISO PREV. IND.	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	9.074,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DSR HORA EXTRA	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	11.456,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	25.708,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.622,36	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.139,57		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.655,86		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	153.219,18		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	2.898,61		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	112.121,15		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	62.517,67		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.283,95		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.829,65		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.135.619,56			
	222.306,00	20.541,70	736.874,30	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA	Saldo Anterior:	1.270,84
---	-----------------	----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA				Saldo Anterior:	1.270,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/05/2025	4,86	0,00	1.275,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198979	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198979	
	426,06	0,00	1.701,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198968	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	426,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74198968	
	430,92	0,00	1.701,76	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	
Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	727.987,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	97.190,62	0,00	825.178,11	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 CSC	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	97.190,62		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 CSC	
	274.707,97	0,00	1.099.886,08	PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	274.707,97		PROVISÃO DE FERIAS 05-2025 REDE HEMO	
	371.898,59	0,00	1.099.886,08	<<===== 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:	714.472,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	47.118,66	0,00	761.591,29	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 CSC	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	47.118,66		PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 CSC	
	189.029,81	0,00	950.621,10	PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	189.029,81		PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025 REDE HEMO	
	236.148,47	0,00	950.621,10	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	182,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	1,62	0,00	184,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	182,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,62	0,00	184,17	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.204.407,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	4.006.162,29	0,00	5.210.570,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.006.162,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,98	0,00	5.210.577,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,66	0,00	5.210.577,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	49,36	0,00	5.210.627,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	302,35	0,00	5.210.929,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	302,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	29,45	0,00	5.210.958,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.361,17	0,00	5.212.319,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.361,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	850,20	0,00	5.213.170,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	850,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,59	0,00	5.213.181,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,59	0,00	5.213.193,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.204.407,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	8,55	0,00	5.213.201,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,61	0,00	5.213.207,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,08	0,00	5.213.217,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,59	0,00	5.213.229,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	22,50	0,00	5.213.251,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,37	5.213.249,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4.027.001,93	1.186.247,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.027.001,93	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	
	0,00	28,26	1.186.219,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	28,26	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	
	4.008.843,97	4.027.032,56	1.186.219,14	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	23.636,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	4.898,69	0,00	28.535,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4.898,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	23.636,87
	4.898,69	0,00	28.535,56	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	205.701,96
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	6.701,08	0,00	212.403,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00869482
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 00869482
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
13/05/2025	23.430,00	0,00	235.833,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.989,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2083
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,45		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.089,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
14/05/2025	0,00	18.718,49	217.114,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.718,49	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE
	0,00	609,19	216.505,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC
	18.718,49	0,00	235.223,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.567,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124635

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 205.701,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	870,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	280,78		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/05/2025	0,00	4.994,30	230.229,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.994,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 124635 SAUDE (PROV A MAIOR)
	0,00	6.701,08	223.528,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4700 PNQC (PROV A MAIOR)
31/05/2025	2.716,20	0,00	226.244,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CONAGUA
	23.712,79	0,00	249.957,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SAUDE
	7.310,27	0,00	257.267,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PNCQ
	82.588,83	31.023,06	257.267,73	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 72.774,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	15.285,27	0,00	88.059,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	15.285,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	88.059,66	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE
	15.285,28	0,00	88.059,66	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.396.515,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	1.386,00	4.395.129,76	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.386,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
31/05/2025	1.215.305,89	0,00	5.610.435,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.215.305,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	438,12	0,00	5.610.873,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	438,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	7,56	0,00	5.610.881,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	218,18	5.610.663,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	218,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	802,53	0,00	5.611.465,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	802,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	329,68	0,00	5.611.795,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	329,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9,90	0,00	5.611.805,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	22.876,86	0,00	5.634.682,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22.876,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	5.634.682,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	406,21	5.634.275,90	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	406,21	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
	0,00	0,03	5.634.275,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.396.515,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	
31/05/2025	0,00	16,64	5.634.259,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	16,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	86,52	5.634.172,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	86,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.239.770,54	2.113,59	5.634.172,71	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	199.753,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	54.410,42	0,00	254.164,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	54.410,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	54.410,42	0,00	254.164,27	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	
Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	4.438,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	1.592,27	0,00	6.031,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.592,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.592,27	0,00	6.031,04	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	268.326,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	12.972,53	0,00	281.298,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	12.972,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	281.298,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - AJUSTE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	268.326,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	22,50	0,00	281.321,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)	
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)	
	12.995,03	0,01	281.321,26	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	10.791,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	4.400,00	6.391,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	
	4.400,00	0,00	10.791,35	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4700	
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 4700	
31/05/2025	4.400,00	0,00	15.191,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BR LAUNDRY	
	8.800,00	4.400,00	15.191,35	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	13.669,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2025	1.824,44	0,00	15.493,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889614	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.824,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889614	
	669,01	0,00	16.162,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889615	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	669,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889615	
	1.107,02	0,00	17.269,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889613	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.107,02		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	13.669,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2889613	
	3.600,47	0,00	17.269,78	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	42,50	0,00	42,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	42,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	42,50	0,00	42,50	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	
Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	105.629,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2025	23.000,00	0,00	128.629,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 547	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 547	
	0,00	20.181,82	108.447,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 547 PRO VIDA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 547 PRO VIDA	
31/05/2025	20.181,82	0,00	128.629,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRO-VIDA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PRO-VIDA	
	43.181,82	20.181,82	128.629,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	
Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	254.931,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2025	5.311,65	0,00	260.243,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.311,65		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1661846	
13/05/2025	6.585,38	0,00	266.828,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	254.931,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.585,38		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940306	
13/05/2025	7.922,86	0,00	274.751,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.922,86		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299	
	5.379,02	0,00	280.130,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.379,02		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940304	
21/05/2025	91,27	0,00	280.221,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	91,27		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146401605	
26/05/2025	0,00	29.065,85	251.155,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 139301629 EQUATORIAL	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 139301629 EQUATORIAL	
	34.465,88	0,00	285.621,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.465,88		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143249954	
	9.593,05	0,00	295.214,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.593,05		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143048762	
	31.073,34	0,00	326.288,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.073,34		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139301629	
	9.586,85	0,00	335.874,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.586,85		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	254.931,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139143432	
26/05/2025	0,00	29.065,85	306.809,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 143249954	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 143249954	
31/05/2025	29.065,85	0,00	335.874,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - CELG	
	139.075,15	58.131,70	335.874,99	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.402.259,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	5.000,00	1.397.259,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS	
	900,00	0,00	1.398.159,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10714	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10714	
	450,00	0,00	1.398.609,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10715	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10715	
	600,00	0,00	1.399.209,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10720	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10720	
	700,00	0,00	1.399.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10712	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10712	
	450,00	0,00	1.400.359,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10713	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10713	
	500,00	0,00	1.400.859,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10719	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10719	
	700,00	0,00	1.401.559,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10718	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.402.259,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10718
06/05/2025	450,00	0,00	1.402.009,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10716
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10716
	750,00	0,00	1.402.759,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10717
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10717
16/05/2025	19.033,47	0,00	1.421.793,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4231
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 4231
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19.033,47	0,00	1.440.826,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4233
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
	25.614,45	0,00	1.466.440,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4225
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	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.402.259,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/05/2025	19.477,39	0,00	1.485.918,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4228
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 4228
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18.621,34	0,00	1.504.539,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4234
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	169.352,92	0,00	1.673.892,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.467,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.874,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,53		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.688,01		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4224
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.628,82		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24.748,60	0,00	1.698.641,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.402.259,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4226	
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	
16/05/2025	25.030,66	0,00	1.723.671,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4229	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - 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	
	25.614,45	0,00	1.749.286,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4230	
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	317.126,12	1.432.160,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	
31/05/2025	5.000,00	0,00	1.437.160,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DESPRAG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DESPRAG	
	317.126,12	0,00	1.754.286,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF INTERATIVA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.402.259,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF INTERATIVA	
	674.152,87	322.126,12	1.754.286,32	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	42.353,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	0,00	11.455,83	30.898,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2258464705 SANEAMENTO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2258464705 SANEAMENTO	
	11.988,06	0,00	42.886,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.988,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258464705	
14/05/2025	428,12	0,00	43.314,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	428,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503638	
	185,02	0,00	43.499,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503941	
15/05/2025	1.870,85	0,00	45.370,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.870,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426	
23/05/2025	600,38	0,00	45.970,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220	
	99,77	0,00	46.070,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231	
30/05/2025	633,19	0,00	46.703,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,19		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	42.353,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960	
31/05/2025	11.455,83	0,00	58.159,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAMENTO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SANEAMENTO	
	27.261,22	11.455,83	58.159,38	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.602,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	1.051,75	6.550,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.051,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO	
	76,50	0,00	6.626,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1022	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,21		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73,29		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1022	
	826,50	0,00	7.453,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	791,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1008	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,71		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	0,00	23.759,15	-16.305,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23.759,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSOS KASSIO (PROV A MAIOR)	
08/05/2025	42,50	0,00	-16.263,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1019	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	63,75	0,00	-16.199,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1021	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.602,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
08/05/2025	21,25	0,00	-16.178,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1020
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1020
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	21,25	0,00	-16.157,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1018
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 1018
09/05/2025	526,00	0,00	-15.631,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15967
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	526,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15967
12/05/2025	0,00	365,22	-15.996,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 39454 MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 39454 MODULO
	700,00	0,00	-15.296,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39454
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39454
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
31/05/2025	365,22	0,00	-14.931,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MODULO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MODULO
	24.810,90	0,00	9.879,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA
	27.453,87	25.176,12	9.879,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 230.941,85

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	230.941,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	659,00	0,00	231.600,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497611292	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497611292	
	904,04	0,00	232.504,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497701736	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	904,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 497701736	
	0,00	1.563,04	230.941,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.563,04	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM	
	0,00	84,23	230.857,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	84,23	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	
08/05/2025	68,49	0,00	230.926,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177884	
	68,49	0,00	230.994,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177886	
	68,50	0,00	231.063,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177732	
	68,50	0,00	231.131,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177733	
	68,49	0,00	231.200,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177676	
	68,49	0,00	231.268,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177885	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	230.941,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2505018177885	
08/05/2025	68,49	0,00	231.337,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177677	
	68,50	0,00	231.405,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177761	
	68,50	0,00	231.474,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177762	
	68,50	0,00	231.542,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505018177730	
13/05/2025	3.309,44	0,00	234.852,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2505.018180011	
	0,00	3.309,44	231.542,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.309,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A.	
	0,00	1.132,28	230.410,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A. (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.132,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - FAT 2505018180011 OI S.A. (PROV A MAIOR)	
14/05/2025	549,90	0,00	230.960,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60030	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60030	
	0,00	549,90	230.410,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 230.941,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	0,00	23,91	230.386,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 60030 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
17/05/2025	2.136,16	0,00	232.522,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7130
	2.912,83	0,00	235.435,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.912,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7127
	1.390,00	0,00	236.825,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17645
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17645
	5.082,00	0,00	241.907,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7125
	0,00	7.874,36	234.033,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM
	0,00	1.390,00	232.643,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	232.516,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 17645 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
19/05/2025	68,49	0,00	232.585,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177892
	65,04	0,00	232.650,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173889

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 230.941,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	65,04	0,00	232.715,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518173888
21/05/2025	929,00	0,00	233.644,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518174094
	8.382,00	0,00	242.026,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518179880
23/05/2025	68,50	0,00	242.094,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177731
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250518177731
26/05/2025	1.500,00	0,00	243.594,72	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14510
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 14510
31/05/2025	4.441,72	0,00	248.036,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - OI
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - OI
	7.874,36	0,00	255.910,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ERICOM
	1.516,36	0,00	257.427,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SUPERI
	1.647,27	0,00	259.074,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ALGAR
	573,81	0,00	259.648,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RD TELECOM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	230.941,85
	44.759,91	16.053,52	259.648,24	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	158.971,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	3.960,00	0,00	162.931,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 993	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 993	
	5.170,00	0,00	168.101,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 996	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 996	
	4.670,00	0,00	172.771,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 990	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 990	
	3.960,00	0,00	176.731,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 995	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 995	
	5.170,00	0,00	181.901,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 991	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 991	
	3.960,00	0,00	185.861,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 992	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 992	
	3.960,00	0,00	189.821,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 994	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 994	
	4.670,00	0,00	194.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 997	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 997	
	0,00	35.520,00	158.971,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIV AGM	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	158.971,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIV AGM	
07/05/2025	1.076,16	0,00	160.047,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.035,27		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1031	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	
	0,00	672,00	159.375,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1031 ECOSENSE	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1031 ECOSENSE	
12/05/2025	2.641,08	0,00	162.016,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8089	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,08		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8089	
	0,00	1.682,85	160.333,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8089 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 8089 RESIDUO ZERO	
31/05/2025	672,00	0,00	161.005,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECOSENSE	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ECOSENSE	
	1.682,85	0,00	162.688,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - RESIDUO ZERO	
	35.520,00	0,00	198.208,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AGM	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AGM	
	77.112,09	37.874,85	198.208,38	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	8.074,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	1.485,52	0,00	9.560,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27590	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.485,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	8.074,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				27590	
09/05/2025	0,00	1.485,52	8.074,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.485,52	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN	
	0,00	2.035,59	6.038,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.035,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 27590 SERV DE EST. GYN (PROV A MAIOR)	
31/05/2025	3.521,11	0,00	9.560,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	
	5.006,63	3.521,11	9.560,04	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	1.108.002,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	50.853,00	0,00	1.158.855,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3795	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
	0,00	41.250,00	1.117.605,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3795 SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3795 SOUZA ROCHA	
15/05/2025	22.561,44	0,00	1.140.166,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	1.108.002,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
15/05/2025	10.948,56	0,00	1.151.115,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,11		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	164,23		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.070,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	
	23.052,40	0,00	1.174.167,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	
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	19.098,91		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	345,79		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	22.805,46	0,00	1.196.972,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	
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	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	1.108.002,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,08		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	
15/05/2025	58.957,46	0,00	1.255.930,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	
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	884,36		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.846,26		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	22.561,44	0,00	1.278.491,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	22.803,24	0,00	1.301.295,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.892,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.108.002,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/05/2025	22.561,44	0,00	1.323.856,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.692,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	1.346.661,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485
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	342,08		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.894,33		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485
	0,00	229.056,90	1.117.605,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.056,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	0,00	33.758,15	1.083.846,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.758,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
31/05/2025	41.250,00	0,00	1.125.096,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SOUZA ROCHA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	1.108.002,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - SOUZA ROCHA	
31/05/2025	262.815,05	0,00	1.387.911,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - DIMIVIG	
	583.974,95	304.065,05	1.387.911,99	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	394.277,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	375,22	393.902,32	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1120 - 2025/2978	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	375,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1120 - 2025/2978	
	0,00	375,22	393.527,10	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1121 - 2025/2978	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	375,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1121 - 2025/2978	
	0,00	375,22	393.151,88	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1122 - 2025/2978	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	375,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1122 - 2025/2978	
	0,00	375,22	392.776,66	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1124 - 2025/2978	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	375,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1124 - 2025/2978	
	0,00	375,22	392.401,44	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1123 - 2025/2978	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	375,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - MANUTENCAO PREDIAL GLOSA POR PONTUAÇÃO DE ANS/SLA - NF 1123 - 2025/2978	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 394.277,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	52.000,00	0,00	444.401,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.002,00		Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.998,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805
26/05/2025	0,00	61.930,60	382.470,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1153 EHE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	61.930,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1153 EHE
	29.080,26	0,00	411.551,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1149
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.080,26		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1149
	5.510,28	0,00	417.061,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1145
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.510,28		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1145
	15.300,66	0,00	432.362,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1152
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.300,66		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1152
	4.592,47	0,00	436.954,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1146
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.592,47		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1146
	31.185,07	0,00	468.139,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1147
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.185,07		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1147
	4.965,28	0,00	473.104,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1148
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.965,28		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1148
	3.245,13	0,00	476.349,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1150
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.245,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1150
	6.555,71	0,00	482.905,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1151
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.555,71		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1151
	79.254,32	0,00	562.160,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1153
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.254,32		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	394.277,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MULTISERVICE LTDA 1153	
31/05/2025	61.930,60	0,00	624.090,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - EHE	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - EHE	
	293.619,78	63.806,70	624.090,62	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	4.812,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	4.600,00	0,00	9.412,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 88	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADAPTAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 88	
27/05/2025	550,00	0,00	9.962,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 671	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 671	
	500,00	0,00	10.462,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1636	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1636	
31/05/2025	274,20	0,00	10.737,18	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	10.930,19	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	11.081,65	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	11.354,10	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	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR	Saldo Anterior:	4.812,98
<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR		

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	378.622,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	43.434,85	335.188,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 471 ANDRE LUIZ	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 471 ANDRE LUIZ	
	76.358,33	0,00	411.546,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 471	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	76.358,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 471	
07/05/2025	0,00	7.833,07	403.713,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.833,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR	
	1.183,29	0,00	404.896,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 613	
	1.260,00	0,00	406.156,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
	1.271,49	0,00	407.428,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.271,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 611	
	1.100,00	0,00	408.528,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 608	
	8.387,00	0,00	416.915,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1007	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	1.100,00	0,00	418.015,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	378.622,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 610	
07/05/2025	1.183,29	0,00	419.198,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 612	
	4.612,32	0,00	423.810,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1009	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	735,00	0,00	424.545,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 614	
	0,00	485,94	424.059,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	485,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	
08/05/2025	0,00	25.477,00	398.582,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.477,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO	
	3.617,17	0,00	402.199,94	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1016	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	1.942,03	0,00	404.141,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1010	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1010	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	1.699,28	0,00	405.841,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1012	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 378.622,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1012
08/05/2025	1.092,39	0,00	406.933,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1011
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1011
	1.213,77	0,00	408.147,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1014
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.577,90	0,00	409.725,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1013
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 1013
	1.335,14	0,00	411.060,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1015
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1015
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	12.423,50	398.636,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.423,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIV KASSIO (PROV A MAIOR)
13/05/2025	2.000,37	0,00	400.637,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,37		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14270
31/05/2025	43.434,85	0,00	444.072,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ANDRE LUIS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - ANDRE LUIS
	8.319,01	0,00	452.391,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MELQUIOR
	37.900,50	0,00	490.291,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 378.622,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - KASSIO MOREIRA
	201.323,13	89.654,36	490.291,68	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.986,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	14.303,70	0,00	16.290,20	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	0,00	14.303,70		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 05-2025
	14.303,70	0,00	16.290,20	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 55.008,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	5.285,42	49.723,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.285,42	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY
	245,70	0,00	49.969,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5536
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	245,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5536
	525,42	0,00	50.494,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5537
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	525,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5537
	257,88	0,00	50.752,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5539
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5539
	170,87	0,00	50.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5540
	280,07	0,00	51.203,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5542

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	55.008,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5542	
07/05/2025	248,57	0,00	51.451,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5541	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	248,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5541	
	3.098,90	0,00	54.550,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5543	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.098,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5543	
	272,02	0,00	54.822,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5538	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	272,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5538	
	185,99	0,00	55.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5535	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	185,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5535	
	0,00	226,03	54.782,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	226,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	
09/05/2025	174,00	0,00	54.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16595	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16595	
	174,00	0,00	55.130,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16594	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 16594	
19/05/2025	750,00	0,00	55.880,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 70	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 70	
28/05/2025	750,00	0,00	56.630,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 72	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 72	
29/05/2025	0,00	31.212,49	25.418,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA (PROV A MAIOR)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	55.008,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	31.212,49	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA (PROV A MAIOR)	
29/05/2025	9.105,50	0,00	34.523,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2497	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.105,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2497	
	0,00	9.105,50	25.418,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	9.105,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 2497 AIALA	
31/05/2025	40.317,99	0,00	65.736,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AIALA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - AIALA	
	5.511,45	0,00	71.247,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - SUPRICOPY	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/25 - SUPRICOPY	
	62.068,36	45.829,44	71.247,70	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	903.671,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	217.000,11	686.671,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	217.000,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS	
	198.405,54	0,00	885.077,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 169	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	18.594,57	0,00	903.671,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 170	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.980,95		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 170	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	613,62		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 903.671,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/05/2025	0,00	43.841,18	859.830,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.841,18	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 169/170 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
31/05/2025	260.841,29	0,00	1.120.672,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - BOB
	477.841,40	260.841,29	1.120.672,07	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 14.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	600,00	0,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 58
12/05/2025	1.900,00	0,00	16.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3026
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3026
	2.500,00	0,00	16.900,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 47.216,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	8.862,05	38.354,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37316 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37316 PLANISA
	9.127,91	0,00	47.482,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37316
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 37316
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	47.216,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				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	
09/05/2025	6.350,00	0,00	53.832,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2837	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2837	
	256,20	0,00	54.088,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46387	
20/05/2025	0,00	561,46	53.527,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	561,46	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES	
	831,24	0,00	54.358,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37896	
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 37896	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	831,24	53.527,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	831,24	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 37896 IBES (PROV A MAIOR)	
30/05/2025	256,20	0,00	53.783,64	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46666	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46666	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	47.216,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
31/05/2025	8.862,05	0,00	62.645,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - PLANISA	
	1.392,70	0,00	64.038,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBES	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBES	
	27.076,30	10.254,75	64.038,39	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	133.155,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	2.534,40	0,00	135.689,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 381	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 381	
	1.500,00	0,00	137.189,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14456	
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 14456	
09/05/2025	0,00	365,40	136.824,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB (PROV A MAIOR)	
	6.989,80	0,00	143.814,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6748	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.983,00	0,00	145.797,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	133.155,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
09/05/2025	0,00	1.983,00	143.814,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 3094 3DB	
13/05/2025	0,00	3.227,58	140.586,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.227,58	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
	3.417,33	0,00	144.003,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4040	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	1.500,00	0,00	145.503,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14506	
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 14506	
	0,00	3.417,33	142.086,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.417,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 4040 MUNDO DIGITAL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	133.155,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	3.348,97	0,00	145.435,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,23		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	155,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.143,01		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3342	
17/05/2025	0,00	3.227,58	142.207,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.227,58	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	
	3.417,33	0,00	145.625,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4042	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.207,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
	0,00	3.417,33	142.207,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.417,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4042 MUNDO DIGITAL	
19/05/2025	0,00	7.506,87	134.701,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.506,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC	
	7.506,87	0,00	142.207,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 169.2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	133.155,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.506,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 169.2025	
19/05/2025	0,00	302,15	141.905,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	302,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 1692025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	
31/05/2025	2.348,40	0,00	144.254,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 3DB	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - 3DB	
	8.378,54	0,00	152.632,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MV SISTEMAS	
	7.809,02	0,00	160.441,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NOXTEC	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NOXTEC	
	6.644,91	0,00	167.086,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - MUNDO DIGITAL	
	866,72	0,00	167.953,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - TOTVS	
	58.245,29	23.447,24	167.953,35	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	30.791,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2025	505,00	0,00	31.296,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13286	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	505,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13286	
15/05/2025	3.581,00	0,00	34.877,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15626	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.581,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15626	
23/05/2025	450,00	0,00	35.327,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43076	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43076	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	30.791,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	4.536,00	0,00	35.327,30	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	16.945,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2025	1.000,00	0,00	17.945,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 33	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 33	
13/05/2025	750,00	0,00	18.695,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 65	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 65	
30/05/2025	500,00	0,00	19.195,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 67	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 67	
	2.250,00	0,00	19.195,42	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/05/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 663	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 663	
16/05/2025	830,00	0,00	3.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 664	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	830,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 664	
	3.830,00	0,00	3.830,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	
Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	13.558,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2025	0,00	241,55	13.316,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR (PROV A MAIOR)	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	13.558,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR (PROV A MAIOR)	
09/05/2025	2.657,00	0,00	15.973,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 946	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 946	
	0,00	2.657,00	13.316,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NF 946 IBUR	
31/05/2025	2.898,55	0,00	16.215,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBUR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - IBUR	
	5.555,55	2.898,55	16.215,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	18.628,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	795,48	0,00	19.423,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004253	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	795,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004253	
	795,48	0,00	19.423,79	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	10.372,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	1.012,32	0,00	11.384,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 443301	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,32		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 443301	
	1.012,32	0,00	11.384,98	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	50.367,53
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	50.367,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	3.480,00	0,00	53.847,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602	
	<u>3.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.847,53</u>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/05/2025	17.297,57	0,00	17.297,57	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2025 - 0254/2025	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	17.297,57		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - FENAC CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2025 - 0254/2025	
	<u>17.297,57</u>	<u>0,00</u>	<u>17.297,57</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	1.341,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/05/2025	629,71	0,00	1.970,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	629,71		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	
	116,25	0,00	2.087,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,25		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	
	116,17	0,00	2.203,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	
	574,36	0,00	2.777,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	574,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	
31/05/2025	5,44	0,00	2.783,12	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	1.341,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SCR0A34	
31/05/2025	5,44	0,00	2.788,56	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
	5,44	0,00	2.794,00	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
	1.452,81	0,00	2.794,00	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO				Saldo Anterior:	450,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	195,00	0,00	645,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	195,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	195,00	0,00	645,93	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	89.755,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	29,02	89.726,43	DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	29,02	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2025	
	79,07	0,00	89.805,50	TARIFAS 05/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	79,07		TARIFAS 05/2025	
	248,56	0,00	90.054,06	RATEIO -ISSQN 04/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	248,56		RATEIO -ISSQN 04/2025	
	481,29	0,00	90.535,35	RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	481,29		RATEIO - OI S/A REF. 05/2025 NF: 2505018166880	
	40,32	0,00	90.575,67	RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,32		RATEIO - CESAM REF. 04/2025 NF: 42689	
	298,91	0,00	90.874,58	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 89.755,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,91		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2025 NF: 583
01/05/2025	8,06	0,00	90.882,64	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,06		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36807 (JOVENS APRENDIZES)
	370,99	0,00	91.253,63	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	370,99		RATEIO - CLIMEST REF. 04/2025 NF: 36806
	3.861,53	0,00	95.115,16	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.861,53		RATEIO - CORGRAF REF. 05/2025 NF: 052025
	1.341,04	0,00	96.456,20	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.341,04		RATEIO - BIONEXO REF. 04/2025 NF: 551475
	281,50	0,00	96.737,70	RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	281,50		RATEIO - PRIME REF. 04/2025 NF: 2892745
	203,24	0,00	96.940,94	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	203,24		AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 03/2025 NF 59845
	26,35	0,00	96.967,29	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,35		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 04/2025 NF: 19874
	133,34	0,00	97.100,63	RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	133,34		RATEIO - JR GÁS REF. 04/2025 NF: 24487
	2.278,95	0,00	99.379,58	RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.278,95		RATEIO - SUPRICOPY REF. 04/2025 NF: 5521
	213,74	0,00	99.593,32	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,74		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2025 NF: 27873
	947,53	0,00	100.540,85	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	947,53		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1854

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 89.755,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	472,33	0,00	101.013,18	RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	472,33		RATEIO - SISTEC REF. 04/2025 NF: 3554
	1.341,04	0,00	102.354,22	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.341,04		RATEIO - BIONEXO REF. 05/2025 NF: 00556928
	3.321,69	0,00	105.675,91	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.321,69		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 04/2025 NF: 172
	779,61	0,00	106.455,52	RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	779,61		RATEIO - BIZ CENTER REF. 04/2025 NF: 9414
	424,16	0,00	106.879,68	RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,16		RATEIO - LUCANET REF. 04/2025 NF: 25631
	3.725,06	0,00	110.604,74	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.725,06		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA REF. 04/2025
	5.003,10	0,00	115.607,84	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.003,10		RATEIO - SANTINNI REF. 04/2025 NF: 1852
	255,10	0,00	115.862,94	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,10		RATEIO - SANEAGO REF. 05/2025 NF: 2258467548
	716,95	0,00	116.579,89	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	716,95		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 05/2025 NF: 744430
	20,12	0,00	116.600,01	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20,12		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2025
	298,91	0,00	116.898,92	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,91		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2025 NF: 784
	3.944,65	0,00	120.843,57	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	89.755,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.944,65		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 02/2025 NF 3796	
01/05/2025	2.126,17	0,00	122.969,74	RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.126,17		RATEIO - LOCALIZA REF. 04 E 05/2025 NF: 2365642/2365564	
	0,64	0,00	122.970,38	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,64		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	
	21,14	0,00	122.991,52	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,14		RATEIO - MONGERAL REF. 03/2025NF: 74172202	
	110,70	0,00	123.102,22	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,70		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025NF: 2419140	
	146,29	0,00	123.248,51	RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	146,29		RATEIO - AMIL REF. 04/2025NF: 23124	
	3.234,76	0,00	126.483,27	RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.234,76		RATEIO - SIMEON REF. 02 E 03/2025NF'S: 9622, 9623 E 9782	
	36.756,84	29,02	126.483,27	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	611.086,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	3.175,62	0,00	614.262,30	FÉRIAS CSC 07/05	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.175,62		FÉRIAS CSC 07/05	
	7.118,37	0,00	621.380,67	RESCISÃO GISELY PEIXOTO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.118,37		RESCISÃO GISELY PEIXOTO	
	8.247,03	0,00	629.627,70	RESCISÃO HEIDES SOUZA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.247,03		RESCISÃO HEIDES SOUZA	
	1.953,58	0,00	631.581,28	RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.953,58		RESCISÃO MARIA CÉLIA BARBOSA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 611.086,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	14.369,49	0,00	645.950,77	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.369,49		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NFS: 2424814 E 2424736
	129,84	0,00	646.080,61	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,84		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025 NF: 2424750 - JOVENS APRENDIZ
	1.001,12	0,00	647.081,73	RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.001,12		RESCISÃO - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS
	647,56	0,00	647.729,29	RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	647,56		RESCISÃO - VALDIR JUNIOR DA VEIGA MARTINS
	528,30	0,00	648.257,59	FÉRIAS - NAYARA MANZI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	528,30		FÉRIAS - NAYARA MANZI
	75.621,04	0,00	723.878,63	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75.621,04		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025
	12.183,28	0,00	736.061,91	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.183,28		RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
	0,00	6.975,17	729.086,74	RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	6.975,17	0,00		RATEIO -TRANSF. DE PROJETO JAIR OLIVEIRA DE SOUZA DO HGG PARA O CSC
	49,17	0,00	729.135,91	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,17		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 (JOVEM APRENDIZ NF: 8376926
	275,74	0,00	729.411,65	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	275,74		RATEIO - REDEMOB REF. 06/2025 NF: 8376936
	3.919,00	0,00	733.330,65	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.919,00		RATEIO - TRIVALE REF. 05/2025
	3.340,11	0,00	736.670,76	RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.340,11		RATEIO - FÉRIAS CSC 28/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	611.086,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	2.014,18	0,00	738.684,94	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.014,18		RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FENAC 05/2025	
	1.582,92	0,00	740.267,86	RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.582,92		RATEIO - FÉRIAS CSC 29/05/2025	
	237,40	0,00	740.505,26	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	237,40		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 05/2025	
	105.997,20	0,00	846.502,46	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	105.997,20		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	
	23.834,86	0,00	870.337,32	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23.834,86		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	
	4.032,02	0,00	874.369,34	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.032,02		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	
	270.257,83	6.975,17	874.369,34	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	169,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	2,00	0,00	171,27	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA	
	2,00	0,00	173,27	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA	
	2,00	0,00	175,27	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA	
	4,24	0,00	179,51	ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		ISSQN CERES - NF 4063 - 2025/3083	
08/05/2025	2,00	0,00	181,51	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 169,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	2,00	0,00	183,51	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	185,51	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	187,51	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	189,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	182,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8181579
15/05/2025	2,00	0,00	191,81	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
16/05/2025	2,00	0,00	193,81	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
19/05/2025	2,00	0,00	195,81	TARIFA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	198,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	51,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8300711
21/05/2025	2,00	0,00	200,11	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
26/05/2025	2,00	0,00	202,11	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	204,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	516,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 169,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	518,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376966
26/05/2025	2,30	0,00	206,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.001,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.003,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8376960
28/05/2025	2,00	0,00	208,71	TARIFA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA
		2,00	210,71	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
29/05/2025	2,00	0,00	212,71	TARIFA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	43,44	0,00	212,71	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 131,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	100,29	31,56	RESSARCIMENTO IRRF FUJICOM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	100,29	0,00		RESSARCIMENTO IRRF FUJICOM
20/05/2025	0,00	31,56	0,00	RESSARCIMENTO JUROS - IBES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	31,56	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - IBES
26/05/2025	2,86	0,00	2,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-35942
	2,86	131,85	2,86	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HREDE 05-2025

Código do documento fd549646d10c87d623226ff008e0d36e

Hash do documento (SHA256): c26fe7a3adbd5d1eb7d7dc5752dc5e54de232aeeb93356986a0cc76803f47ed8



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 09:37

Código verificador:
c6e38a8b1a7964aac081c9f372f130f



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUA, 11 de JUN de 2025 às 14:38

Código verificador:
b155457e3d295e195ea04bb32fd42844

Logs

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:35

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número fd549646d10c87d623226ff008e0d36e

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:37

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 11 de JUN de
2025 às 09:37

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, 11 de JUN de
2025 às 09:46

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 11 de JUN de
2025 às 14:38

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.221.208