Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.878,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	3.000,00	0,00	8.878,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4255
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4255
03/06/2025	47760	3.000,00	0,00	11.878,92	PAGAMENTO DUPLICIDADE ADIANT.PEQ VULTO A HENRIQUE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DUPLICIDADE ADIANT.PEQ VULTO A HENRIQUE
17/06/2025	47760	0,00	3.000,00	8.878,92	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQ VULTO DUPLICIDADE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	3.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQ VULTO DUPLICIDADE
23/06/2025	47760	3.000,00	0,00	11.878,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4892
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4892
25/06/2025	47760	0,00	33,50	11.845,42	BAIXA CONTÁBIL MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	33,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 2025/1634
	47760	0,00	650,00	11.195,42	BAIXA CONTÁBIL GILSON CARLOS SERPA 2025/3340
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	650,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GILSON CARLOS SERPA 2025/3340
	47760	0,00	111,00	11.084,42	BAIXA CONTÁBIL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	111,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 2025/3340
	47760	0,00	178,00	10.906,42	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	178,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/3340
	47760	0,00	550,00	10.356,42	BAIXA CONTÁBIL PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2025/3340
	47760	0,00	204,00	10.152,42	BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	204,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/3340
	47760	0,00	359,92	9.792,50	BAIXA CONTÁBIL COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2437

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.878,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	359,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2437
25/06/2025	47760	0,00	90,00	9.702,50	BAIXA CONTÁBIL DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 2025/2437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 2025/2437
	47760	0,00	90,00	9.612,50	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2437
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2437
	47760	0,00	16,00	9.596,50	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	16,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/3340
	47760	0,00	72,00	9.524,50	BAIXA CONTÁBIL MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 2025/3340
	47760	0,00	7,99	9.516,51	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/3340
	47760	0,00	149,66	9.366,85	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	149,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3340
	47760	0,00	392,52	8.974,33	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	392,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2025/3340
	47760	0,00	69,93	8.904,40	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	69,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1634
	47760	0,00	420,00	8.484,40	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/1634
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	420,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/1634

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.878,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47760	0,00	81,70	8.402,70	BAIXA CONTÁBIL E.E.TIMM LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	81,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL E.E.TIMM LTDA 2025/1634
	47760	0,00	500,00	7.902,70	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/3340
	47760	0,00	120,00	7.782,70	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/1634
	47760	0,00	45,00	7.737,70	BAIXA CONTÁBIL JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 2025/1634
	47760	0,00	588,00	7.149,70	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	588,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/1634
	47760	0,00	50,00	7.099,70	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 2025/2437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	50,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 2025/2437
	47760	0,00	108,00	6.991,70	BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 2025/2437
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 2025/2437
	47760	0,00	45,90	6.945,80	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/2437
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	45,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/2437
	47760	0,00	130,00	6.815,80	BAIXA CONTÁBIL 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE 2025/2437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	130,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE 2025/2437
	47760	0,00	350,00	6.465,80	BAIXA CONTÁBIL ICV COMUNICACAO LTDA 2025/2437
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ICV COMUNICACAO LTDA 2025/2437

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.878,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	0,00	208,62	6.257,18	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	208,62	0,00		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
	47760	0,00	593,76	5.663,42	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO FESTA JUNINA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	593,76	0,00		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO FESTA JUNINA
	47760	0,00	26,00	5.637,42	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/2437
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	26,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/2437
		9.000,00	**9.241,50**	**5.637,42**	**<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE**

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5/577265432-9 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47760	80,00	0,00	80,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida:	14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	80,00		VENDA RECICLÁVEL
12/06/2025	47760	0,00	0,71	79,29	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	0,71	0,00		TARIFA BANCÁRIA
		80,00	**0,71**	**79,29**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5/577265432-9 - HEMORREDE DE GOIÁS**

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	33,19	0,00	33,19	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
Contrapartida:	14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	33,19		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
	47760	51,00	0,00	84,19	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida:	14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	51,00		VENDA RECICLÁVEL
	47760	54.214,40	0,00	54.298,59	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	54.214,40		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	47760	4.782.781,27	0,00	4.837.079,86	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.782.781,27		REPASSE CONTRATO GESTÃO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	180.697,74	0,00	5.017.777,60	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,74		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	47760	0,00	107,53	5.017.670,07	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	107,53	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 06/2025
	47760	0,00	132,67	5.017.537,40	TRANSF. A CSC - POTENCIA DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	132,67	0,00		TRANSF. A CSC - POTENCIA DISTRIBUIDORA
	47760	0,00	16,13	5.017.521,27	TRANSF. A CSC - PLAVA JATO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	16,13	0,00		TRANSF. A CSC - PLAVA JATO
	47760	0,00	459,30	5.017.061,97	TRANSF. A CSC - RESCISÕES COMPLEMENTARES
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	459,30	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÕES COMPLEMENTARES
	47760	0,00	1.845,57	5.015.216,40	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.845,57	0,00		TRANSF. A CSC - SIMEON
	47760	0,00	49,75	5.015.166,65	TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	49,75	0,00		TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
	47760	0,00	0,87	5.015.165,78	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,87	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	47760	0,00	29,18	5.015.136,60	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	29,18	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	47760	0,00	688,20	5.014.448,40	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	688,20	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT
	47760	0,00	237,40	5.014.211,00	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	237,40	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 05/2025
	47760	0,00	105.997,20	4.908.213,80	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	105.997,20	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 05/2025
	47760	0,00	46,78	4.908.167,02	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	46,78	0,00		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	0,00	108.434,17	4.799.732,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47760	0,00	230,00	4.799.502,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
	47760	0,00	3.000,00	4.796.502,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4255
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4255
	47760	0,00	1.130,82	4.795.372,03	RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT SENALBA - REDE HEMO 2025/4151
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	1.130,82	0,00		RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SENALBA - REDE HEMO 2025/4151
02/06/2025	47760	0,00	1.870,85	4.793.501,18	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426 - 2025/3878
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.870,85	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426 - 2025/3878
	47760	0,00	68,50	4.793.432,68	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250518177731 - 2025/4131
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250518177731 - 2025/4131
	47760	0,00	2.607,68	4.790.825,00	LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 2025/4307
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	2.607,68	0,00		LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 2025/4307
	47760	0,00	7.922,86	4.782.902,14	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299 - 2025/3750
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.922,86	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299 - 2025/3750
	47760	0,00	795,48	4.782.106,66	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4253
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	795,48	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4253
	47760	0,00	3.601,50	4.778.505,16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4338
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.601,50	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4338
	47760	0,00	1.135.620,54	3.642.884,62	LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO 2025/4308
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	1.135.620,54	0,00		LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO 2025/4308
	47760	0,00	600,38	3.642.284,24	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220 - 2025/4142
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,38	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220 - 2025/4142
	47760	0,00	290,00	3.641.994,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/06/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/06/2025
	47760	0,00	3.207,17	3.638.787,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
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 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	0,00	2.109,00	3.636.678,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.109,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/06/2025
	47760	0,00	6.159,70	3.630.518,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.159,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025
	47760	0,00	750,00	3.629.768,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 02/06/2025
	47760	0,00	17.567,31	3.612.201,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	17.567,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/06/2025
	47760	0,00	1.500,00	3.610.701,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/06/2025
	47760	0,00	1.044,20	3.609.656,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.044,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 02/06/2025
	47760	0,00	1.600,00	3.608.056,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/06/2025
	47760	0,00	40.500,00	3.567.556,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	40.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025
	47760	0,00	24.815,00	3.542.741,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	24.815,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025
02/06/2025	47760	0,00	487,20	3.542.254,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	487,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47760	0,00	3.180,00	3.539.074,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 02/06/2025
	47760	0,00	33.768,00	3.505.306,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	33.768,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025
	47760	0,00	9.077,23	3.496.229,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.077,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47760	0,00	3.000,00	3.493.229,43	PAGAMENTO DUPLICIDADE ADIANT.PEQ VULTO A HENRIQUE
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DUPLICIDADE ADIANT.PEQ VULTO A HENRIQUE
	47760	0,00	633,11	3.492.596,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47760	0,00	2.958,33	3.489.637,99	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.958,33	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2025
	47760	15.062,48	0,00	3.504.700,47	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LILIANE PESSEGO
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	15.062,48		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LILIANE PESSEGO
	47760	9.974,11	0,00	3.514.674,58	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC NUBIA CLARA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	9.974,11		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC NUBIA CLARA
	47760	2.958,33	0,00	3.517.632,91	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.958,33		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25
04/06/2025	47760	0,00	19.977,22	3.497.655,69	RESCISÃO LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA - 2025/4347
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	19.977,22	0,00		RESCISÃO LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA - 2025/4347
	47760	0,00	14.440,32	3.483.215,37	RESCISÃO NUBIA CLARA GODOI BATISTA IWACE - 2025/4346
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	14.440,32	0,00		RESCISÃO NUBIA CLARA GODOI BATISTA IWACE - 2025/4346
	47760	0,00	5.985,00	3.477.230,37	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	5.985,00	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	47760	0,00	7.515,19	3.469.715,18	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	7.515,19	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
09/06/2025	47760	0,00	248,56	3.469.466,62	TRANSF. A CSC - ISSQN 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	248,56	0,00		TRANSF. A CSC - ISSQN 05/2025
	47760	0,00	80,65	3.469.385,97	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	80,65	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM
	47760	0,00	422,06	3.468.963,91	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	422,06	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	47760	0,00	16,13	3.468.947,78	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	16,13	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	47760	0,00	3.861,53	3.465.086,25	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	3.861,53	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	47760	0,00	68,91	3.465.017,34	TRANSF. A CSC - J. CÂMARA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	68,91	0,00		TRANSF. A CSC - J. CÂMARA
	47760	0,00	14.876,50	3.450.140,84	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	14.876,50	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	47760	0,00	129,84	3.450.011,00	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	129,84	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	47760	0,00	50,26	3.449.960,74	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	50,26	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA
09/06/2025	47760	0,00	583,54	3.449.377,20	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	583,54	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO
	47760	28.892,05	0,00	3.478.269,25	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC VANESSA RAMOS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	28.892,05		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC VANESSA RAMOS
	47760	16.157,61	0,00	3.494.426,86	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LUDMILA BATISTA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	16.157,61		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LUDMILA BATISTA
	47760	0,00	14.277,32	3.480.149,54	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.945,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	40,89	3.480.108,65	ISSQN GOIÂNIA - NF 1031 - 2025/2025/3501
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	40,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1031 - 2025/2025/3501
	47760	0,00	2.542,65	3.477.566,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3795 - 2025/3560
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	2.542,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3795 - 2025/3560
	47760	0,00	0,89	3.477.565,11	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1018 - 2025/3604
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1018 - 2025/3604
	47760	0,00	0,89	3.477.564,22	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1020 - 2025/3597

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1020 - 2025/3597
09/06/2025	47760	0,00	1,79	3.477.562,43	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1019 - 2025/3604
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1,79	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1019 - 2025/3604
	47760	0,00	2,68	3.477.559,75	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1021 - 2025/3597
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	2,68	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1021 - 2025/3597
	47760	0,00	3,21	3.477.556,54	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1022 - 2025/3690
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	3,21	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1022 - 2025/3690
	47760	0,00	34,71	3.477.521,83	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1008 - 2025/3569
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	34,71	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1008 - 2025/3569
	47760	0,00	45,88	3.477.475,95	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1011 - 2025/3599
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1011 - 2025/3599
	47760	0,00	50,98	3.477.424,97	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1014 - 2025/3599
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1014 - 2025/3599
	47760	0,00	56,08	3.477.368,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1015 - 2025/3599
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1015 - 2025/3599
	47760	0,00	66,27	3.477.302,62	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1013 - 2025/3604
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1013 - 2025/3604
	47760	0,00	71,37	3.477.231,25	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1012 - 2025/3604
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1012 - 2025/3604
	47760	0,00	81,57	3.477.149,68	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1010 - 2025/3597
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1010 - 2025/3597
	47760	0,00	151,92	3.476.997,76	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1016 - 2025/3597
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1016 - 2025/3597

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	0,00	9.408,65	3.467.589,11	FGTS - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 2025/4454
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	9.408,65	0,00		FGTS - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 2025/4454
	47760	0,00	11.631,13	3.455.957,98	FGTS - VANESSA RAMOS RIBEIRO - 2025/4455
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	11.631,13	0,00		FGTS - VANESSA RAMOS RIBEIRO - 2025/4455
	47760	0,00	133,16	3.455.824,82	RESCISÃO SIMONE CARVALHO DA SILVA SANTOS 2025/4448
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	133,16	0,00		RESCISÃO SIMONE CARVALHO DA SILVA SANTOS 2025/4448
	47760	0,00	3.916,80	3.451.908,02	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.916,80	0,00		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170
	47760	0,00	193,72	3.451.714,30	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1009 - 2025/3690
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1009 - 2025/3690
	47760	0,00	352,25	3.451.362,05	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1007 - 2025/3569
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1007 - 2025/3569
	47760	0,00	571,00	3.450.791,05	ISSQN FORMOSA - NF 4233 - 2025/3920
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 4233 - 2025/3920
	47760	0,00	666,17	3.450.124,88	ISSQN PORANGATU - NF 4231 - 2025/3920
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 4231 - 2025/3920
	47760	0,00	742,46	3.449.382,42	ISSQN CATALÃO - NF 4226 - 2025/3913
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 4226 - 2025/3913
	47760	0,00	931,07	3.448.451,35	ISSQN IPORÁ - NF 4234 - 2025/3920
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	931,07	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 4234 - 2025/3920
	47760	0,00	973,87	3.447.477,48	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4228 - 2025/3913
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	973,87	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4228 - 2025/3913
	47760	0,00	1.001,23	3.446.476,25	ISSQN JATAI - NF 4229 - 2025/3913
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1.001,23	0,00		ISSQN JATAI - NF 4229 - 2025/3913

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	0,00	1.280,72	3.445.195,53	ISSQN RIO VERDE - NF 4225 - 2025/3913
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1.280,72	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 4225 - 2025/3913
	47760	0,00	16.079,45	3.429.116,08	RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA 2025/4454
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	16.079,45	0,00		RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA 2025/4454
	47760	0,00	8.467,65	3.420.648,43	ISSQN GOIÂNIA - NF 4224 - 2025/3913
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	8.467,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4224 - 2025/3913
	47760	0,00	481,61	3.420.166,82	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 48634 - 2025/4071
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	481,61	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 48634 - 2025/4071
	47760	0,00	772,67	3.419.394,15	ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
	47760	0,00	18.134,30	3.401.259,85	RESCISÃO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	18.134,30	0,00		RESCISÃO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
	47760	0,00	11.214,00	3.390.045,85	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1514 - 2025/3921
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.214,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1514 - 2025/3921
	47760	0,00	3.309,44	3.386.736,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018207950 - 2025/4443
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018207950 - 2025/4443
	47760	0,00	762,04	3.385.974,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000416146 - 2025/4322
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000416146 - 2025/4322
	47760	0,00	99,77	3.385.874,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231 - 2025/4096
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	99,77	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231 - 2025/4096
	47760	0,00	54.000,00	3.331.874,60	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 279120 - 2025/3914
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	54.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 279120 - 2025/3914
	47760	0,00	174,30	3.331.700,30	REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
09/06/2025	47760	0,00	4.139,50	3.327.560,80	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2003952 - 2025/3838
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.139,50	0,00		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2003952 - 2025/3838
	47760	3.916,80	0,00	3.331.477,60	ESTORNO TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.916,80		ESTORNO TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/06/2025
	47760	0,00	290,00	3.331.187,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 09/06/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 09/06/2025
	47760	0,00	236.717,92	3.094.469,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	236.717,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	13.846,00	3.080.623,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	13.846,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	10.994,00	3.069.629,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.994,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	10.143,00	3.059.486,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.143,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	10.028,00	3.049.458,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.028,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	0,00	9.706,00	3.039.752,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.706,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	9.568,00	3.030.184,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.568,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	9.062,00	3.021.122,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.062,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	8.648,00	3.012.474,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.648,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	1.357,00	3.011.117,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.357,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	690,00	3.010.427,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	473,00	3.009.954,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	473,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	228,00	3.009.726,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	228,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	0,00	5.844,15	3.003.882,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.844,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	29.700,00	2.974.182,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	29.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
09/06/2025	47760		0,00	10.297,00	2.963.885,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	10.297,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47760		0,00	61.160,00	2.902.725,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	61.160,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	47760		0,00	38.225,00	2.864.500,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	38.225,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	47760		0,00	42.909,60	2.821.590,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	42.909,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025
	47760		0,00	3.270,00	2.818.320,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.270,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 09/06/2025
	47760		0,00	1.092,00	2.817.228,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
	47760		0,00	6.680,00	2.810.548,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	0,00	423,38	2.810.125,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	423,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	47.125,00	2.763.000,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.125,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	7.506,87	2.755.493,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.506,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	3.134,12	2.752.359,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.134,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	79.254,32	2.673.105,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	79.254,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	31.185,07	2.641.920,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31.185,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	29.080,26	2.612.839,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	29.080,26	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	15.300,66	2.597.539,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	15.300,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	6.555,71	2.590.983,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.555,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	0,00	5.510,28	2.585.473,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.510,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	4.965,28	2.580.507,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.965,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	4.592,47	2.575.915,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.592,47	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	3.245,13	2.572.670,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.245,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	5.400,00	2.567.270,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	4.000,00	2.563.270,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	285,45	2.562.984,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	285,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	627,99	2.562.356,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	627,99	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	244,28	2.562.112,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	244,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 09/06/2025
	47760	0,00	500,00	2.561.612,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/06/2025
09/06/2025	47760	0,00	7.005,15	2.554.607,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.005,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/06/2025
	47760	0,00	750,00	2.553.857,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 09/06/2025
	47760	0,00	450,00	2.553.407,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025
	47760	0,00	81.328,00	2.472.079,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	81.328,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
10/06/2025	47760	0,00	3.916,80	2.468.162,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 10/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.916,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47760	4.545,33	0,00	2.472.708,04	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC MARIA ELIENE
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.545,33		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC MARIA ELIENE
	47760	0,00	2.743,20	2.469.964,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 0286/2025 - 2025/4590
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	2.743,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 0286/2025 - 2025/4590
	47760	0,00	4.924,77	2.465.040,07	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - LEONARDO SILVA VIEIRA FILHO - 2025/4080
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	4.924,77	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - LEONARDO SILVA VIEIRA FILHO - 2025/4080
	47760	0,00	4.737,03	2.460.303,04	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2025/4080
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	4.737,03	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SILVA - 2025/4080
12/06/2025	47760	133,16	0,00	2.460.436,20	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	133,16		RESGATE AUTOMÁTICO
	47760	0,00	2.460.303,04	133,16	APLICAÇÃO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	2.460.303,04	0,00		APLICAÇÃO
	47760	0,00	133,16	0,00	PAGAMENTO CHEQUE 2 294 RHEMO CC 0012 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO 12/06/2025
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	133,16	0,00		PAGAMENTO CHEQUE 2 294 RHEMO CC 0012 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO 12/06/2025
16/06/2025	47760	1.192.186,68	0,00	1.192.186,68	RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	1.192.186,68		RESGATE APLICAÇÃO
	47760	0,00	76.243,66	1.115.943,02	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	76.243,66	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
	47760	0,00	129.758,18	986.184,84	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	129.758,18	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
	47760	0,00	11.901,14	974.283,70	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	11.901,14	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
	47760	0,00	788.925,26	185.358,44	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	788.925,26	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
	47760	0,00	21,51	185.336,93	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	21,51	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
	47760	0,00	196,08	185.140,85	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO ARQUIVO OFF
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	196,08	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO ARQUIVO OFF
	47760	0,00	394,09	184.746,76	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO PRIME CONSULTORIA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	394,09	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO PRIME CONSULTORIA
	47760	0,00	949,75	183.797,01	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	949,75	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SANTINNI TERCERIZAÇÃO
16/06/2025	47760	0,00	89,52	183.707,49	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO TOTVS S.A.
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	89,52	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO TOTVS S.A.
	47760	0,00	2.906,30	180.801,19	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.906,30	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO
	47760	0,00	892,51	179.908,68	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO R & B COMERCIO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	892,51	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO R & B COMERCIO
	47760	0,00	298,34	179.610,34	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANEAGO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	298,34	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANEAGO
	47760	0,00	16,13	179.594,21	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LAVA JATO SASSA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	16,13	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LAVA JATO SASSA
	47760	0,00	39,38	179.554,83	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MASTER DIGITAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	39,38	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MASTER DIGITAL
	47760	0,00	2.261,92	177.292,91	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SUPRICOPY
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.261,92	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SUPRICOPY
	47760	0,00	531,48	176.761,43	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SISTEC
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	531,48	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SISTEC
	47760	0,00	1.632,33	175.129,10	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONSELHEIROS 10/04
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.632,33	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONSELHEIROS 10/04
	47760	7.791,01	0,00	182.920,11	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANGELICA DE PAU
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	7.791,01		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANGELICA DE PAU
	47760	0,00	348,00	182.572,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10035 C/C N? 294
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE RANCHEIRO 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RANCHEIRO 16/06/2025
16/06/2025	47760	0,00	68,49	182.503,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205714 - 2025004452
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 - BLOQ. 2506018205714 - 2025004452
	47760	0,00	68,49	182.435,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205713 - 2025004452
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 - BLOQ. 2506018205713 - 2025004452
	47760	0,00	290,00	182.145,13	DIARIA KENNEDY DIAS SILVA 2025/4646
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		DIARIA KENNEDY DIAS SILVA 2025/4646
	47760	0,00	9.342,98	172.802,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 0298/2025 - 2025004838
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	9.342,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 0298/2025 - 2025004838
	47760	0,00	68,49	172.733,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205909 - 2025004441
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 - BLOQ. 2506018205909 - 2025004441
	47760	0,00	68,49	172.665,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205910
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 - BLOQ. 2506018205910
	47760	0,00	68,49	172.596,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205908
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 - BLOQ. 2506018205908
	47760	0,00	68,50	172.528,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205762
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205762
16/06/2025	47760		0,00	68,50	172.459,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205760 - 2025004441
	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 - BLOQ. 2506018205760 - 2025004441
	47760		0,00	799,06	171.660,62	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
	Contrapartida:	14279 - 1.1.2.02.08.001	37,02	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
	47760		0,00	68,50	171.592,12	- 2025004449
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		- 2025004449
	47760		0,00	68,50	171.523,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205789
	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 - BLOQ. 2506018205789
	47760		0,00	68,50	171.455,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205763
	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 - BLOQ. 2506018205763
	47760		0,00	68,50	171.386,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205761
	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 - BLOQ. 2506018205761
	47760		0,00	735,00	170.651,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626
	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 626
	47760		0,00	1.100,00	169.551,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620
	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 620

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
16/06/2025	47760	0,00	1.100,00	168.451,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622
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 622
	47760	0,00	1.183,29	167.268,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625
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 625
	47760	0,00	1.183,29	166.085,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624
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 624
	47760	0,00	1.260,00	164.825,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621
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 621
	47760	0,00	1.271,49	163.553,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623
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 623
	47760	0,00	2.041,43	161.512,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.041,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
	47760	0,00	600,00	160.912,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59
	47760	0,00	2.912,83	157.999,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.912,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	2.136,16	155.863,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208
	47760	0,00	5.082,00	150.781,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.082,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
	47760	0,00	76.891,00	73.890,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 475
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	76.891,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 475
	47760	0,00	290,00	73.600,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4576
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4576
	47760	0,00	290,00	73.310,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4646
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4646
	47760	0,00	290,00	73.020,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 16/06/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 16/06/2025
	47760	0,00	8.566,54	64.453,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 16/06/2025
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 16/06/2025
	47760	0,00	1.500,00	62.953,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 16/06/2025
	47760	0,00	789,56	62.164,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	789,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025
	47760	0,00	789,56	61.374,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	789,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025
16/06/2025	47760	0,00	909,17	60.465,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	909,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/06/2025
	47760	0,00	23.000,00	37.465,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
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 16/06/2025
	47760	0,00	6.350,00	31.115,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/06/2025
	47760	0,00	900,00	30.215,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	0,00	750,00	29.465,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	0,00	700,00	28.765,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	0,00	700,00	28.065,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	0,00	600,00	27.465,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	0,00	500,00	26.965,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
16/06/2025	47760		0,00	450,00	26.515,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760		0,00	450,00	26.065,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760		0,00	450,00	25.615,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760		0,00	549,90	25.065,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 16/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 16/06/2025
	47760		0,00	2.534,40	22.531,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 16/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47760		0,00	190,00	22.341,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 16/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	190,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 16/06/2025
	47760		0,00	5.824,00	16.517,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.824,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025
	47760		0,00	5.003,60	11.513,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.003,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/06/2025
	47760		0,00	667,45	10.845,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025
16/06/2025	47760	0,00	1.740,45	9.105,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.740,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025
	47760	0,00	9.105,50	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.105,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/06/2025
17/06/2025	47760	3.000,00	0,00	3.000,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQ VULTO DUPLICIDADE
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	3.000,00		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQ VULTO DUPLICIDADE
	47760	4,02	0,00	3.004,02	RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO
	47760	477.481,96	0,00	480.485,98	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	477.481,96		RESGATE AUTOMATICO
	47760	0,00	46.886,05	433.599,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	28.665,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	685,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	759,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.098,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.122,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
17/06/2025	47760	0,00	1.497,66	432.102,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501143552 - 2025004498
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.497,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501143552 - 2025004498
	47760	0,00	659,00	431.443,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501052702 - 2025004506
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501052702 - 2025004506
	47760	0,00	181,28	431.261,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	181,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
	47760	0,00	900,65	430.361,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552 - 2025004327
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	900,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552 - 2025004327
	47760	0,00	965,00	429.396,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570 - 2025004749
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	965,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570 - 2025004749
	47760	0,00	11.161,25	418.235,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620 - 2025004490
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	11.161,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620 - 2025004490
	47760	0,00	3.634,90	414.600,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.634,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47760	0,00	243.122,72	171.477,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	243.122,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/06/2025
	47760	0,00	15,08	171.462,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	3.393,25	168.069,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.393,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	448,21	167.620,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	448,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	394,59	167.226,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	394,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	333,69	166.892,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	333,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	313,74	166.578,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	313,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	307,72	166.271,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	307,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	266,63	166.004,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	266,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
17/06/2025	47760	0,00	256,06	165.748,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	256,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	144,06	165.604,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	144,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	23.226,00	142.378,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	23.226,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	22.497,00	119.881,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	22.497,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	22.252,00	97.629,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	22.252,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	21.839,00	75.790,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	21.839,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	11.477,00	64.313,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	11.477,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
17/06/2025	47760		0,00	11.402,00	52.911,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	11.402,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760		0,00	11.369,00	41.542,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	11.369,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760		0,00	10.900,00	30.642,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	10.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760		0,00	7.843,00	22.799,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.843,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760		0,00	538,00	22.261,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	538,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760		0,00	124,34	22.137,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	124,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 17/06/2025
	47760		0,00	5.170,00	16.967,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
17/06/2025	47760	0,00	4.670,00	12.297,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	3.960,00	8.337,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	3.960,00	4.377,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	3.960,00	417,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	310,00	107,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	310,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2025
	47760	0,00	107,10	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	107,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47760	27,97	0,00	27,97	RESSARCIMENTO ISSQN
Contrapartida:	14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	27,97		RESSARCIMENTO ISSQN
23/06/2025	47760	49.531,86	0,00	49.559,83	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	49.531,86		RESGATE AUTOMATICO
	47760	0,00	146,20	49.413,63	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	146,20	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47760	0,00	1.341,04	48.072,59	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BIONEXO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.341,04	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BIONEXO
	47760	0,00	3.321,69	44.750,90	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	3.321,69	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
	47760	0,00	6.239,00	38.511,90	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	6.239,00	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
	47760	0,00	3.944,65	34.567,25	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	3.944,65	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
	47760	0,00	425,34	34.141,91	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LUCANET SISTEMAS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	425,34	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LUCANET SISTEMAS
	47760	0,00	4.883,59	29.258,32	PAGAMENTO BORDERÔ 10067 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.883,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10067 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/06/2025
	47760	0,00	6.263,82	22.994,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996 - 2025004846
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.263,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996 - 2025004846
	47760	0,00	5.609,76	17.384,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994 - 2025004855
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.609,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994 - 2025004855
	47760	0,00	5.152,00	12.232,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558 - 2025004259
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.152,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558 - 2025004259
	47760	0,00	1.861,04	10.371,70	3DB SOLUTIONS LTDA NF 3269 - 2025/4667
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		3DB SOLUTIONS LTDA NF 3269 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2025/4667
23/06/2025	47760	0,00	68,49	10.303,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618205916 - 2025/4902
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618205916 - 2025/4902
	47760	0,00	65,04	10.238,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202271 - 2025/4925
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202271 - 2025/4925
	47760	0,00	65,04	10.173,13	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202270 - 2025/4925
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	65,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202270 - 2025/4925
	47760	0,00	633,19	9.539,94	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960 - 2025/4273
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	633,19	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960 - 2025/4273
	47760	0,00	5.379,94	4.160,00	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036 - 2025/4415
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.379,94	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036 - 2025/4415
	47760	0,00	290,00	3.870,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2025/4222 - 2025004222
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2025/4222 - 2025004222
	47760	0,00	3.000,00	870,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4892
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4892
	47760	0,00	290,00	580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 25/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 25/2025
	47760	0,00	290,00	290,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 23/06/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 23/06/2025
	47760	0,00	290,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 23/06/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 SUZANA FERNANDES BORGES 23/06/2025
24/06/2025	47760	536.129,70	0,00	536.129,70	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	536.129,70		RESGATE AUTOMATICO
	47760	0,00	61.025,70	475.104,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10080 C/C N? 294
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.425,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CAFE RANCHEIRO 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	3.880,00	471.224,00	FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.880,00	0,00		FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
	47760	0,00	3.880,00	467.344,00	FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.880,00	0,00		FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
	47760	0,00	12.502,10	454.841,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1596
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	12.502,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1596
	47760	3.880,00	0,00	458.721,90	ESTORNO FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.880,00		ESTORNO FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/06/2025
	47760	0,00	2.657,00	456.064,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	1.117,85	454.947,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.117,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
24/06/2025	47760	0,00	110.985,00	343.962,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	110.985,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	87.750,00	256.212,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	87.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	69.665,00	186.547,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	69.665,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	47.125,00	139.422,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.125,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	26.100,00	113.322,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	26.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	698,00	112.624,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
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 24/06/2025
	47760	0,00	1.390,00	111.234,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47760	0,00	4.400,00	106.834,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/06/2025
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 24/06/2025
	47760	0,00	1.279,80	105.554,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.279,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/06/2025
	47760	0,00	10.206,00	95.348,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	10.206,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	1.900,00	93.448,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025
	47760	0,00	1.100,00	92.348,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025
	47760	0,00	1.250,00	91.098,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
	47760	0,00	250,00	90.848,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
	47760	0,00	1.788,00	89.060,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.788,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	809,60	88.250,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	809,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47760	0,00	3.680,00	84.570,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	20.590,20	63.980,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	20.590,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	633,11	63.347,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	8.034,75	55.312,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	4.418,60	50.893,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	3.465,25	47.428,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	2.217,50	45.211,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.217,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	1.860,46	43.350,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	1.627,91	41.722,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	1.511,63	40.211,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	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 24/06/2025
24/06/2025	47760	0,00	1.279,06	38.932,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	1.248,27	37.683,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.248,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	1.162,79	36.521,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	1.046,51	35.474,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	919,11	34.555,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	919,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	219,38	34.336,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	219,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	132,92	34.203,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	132,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	132,92	34.070,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	132,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	114,00	33.956,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	114,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					24/06/2025
24/06/2025	47760	0,00	61,07	33.895,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	61,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	47,90	33.847,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	47,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	40,71	33.806,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	20,36	33.786,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	0,00	21.561,57	12.224,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	21.561,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	1.595,80	10.628,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.595,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	1.631,70	8.997,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.631,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	1.800,00	7.197,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2025
	47760	0,00	4.279,37	2.917,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.279,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					24/06/2025
24/06/2025	47760	0,00	891,80	2.026,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	891,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	750,00	1.276,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 24/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 24/06/2025
	47760	0,00	1.212,00	64,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.212,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/06/2025
	47760	0,00	64,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	64,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47760	3.922,01	0,00	3.922,01	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	3.922,01		RESGATE AUTOMATICO
	47760	0,00	3.922,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - PGTO 25/06/2025 0249/2025 - 2025004080
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	3.922,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - PGTO 25/06/2025 0249/2025 - 2025004080
26/06/2025	47760	0,00	24.833,92	-24.833,92	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FERIAS 07/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	24.833,92	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FERIAS 07/2025
	47760	325.949,00	0,00	301.115,08	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	325.949,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 07/2025
	47760	24.833,92	0,00	325.949,00	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	24.833,92		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25
	47760	0,00	139.416,92	186.532,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 25/06/2025 0306/2025 - 2025005048

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	139.416,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 25/06/2025 0306/2025 - 2025005048
30/06/2025	47760	20,00	0,00	186.552,08	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida:	14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00		VENDA RECICLAVEL
	47760	208,62	0,00	186.760,70	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	208,62		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
	47760	593,76	0,00	187.354,46	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO FESTA JUNINA
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	593,76		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO FESTA JUNINA
	47760	235.829,35	0,00	423.183,81	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	235.829,35		RESGATE AUTOMATICO
	47760	0,00	688,20	422.495,61	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	688,20	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONTENT ASSESSORIA
	47760	0,00	46,78	422.448,83	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	46,78	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
	47760	0,00	21,43	422.427,40	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	21,43	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO REDEMOB
	47760	0,00	37,40	422.390,00	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	37,40	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL
	47760	0,00	1.894,23	420.495,77	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LOCALIZA RENT A CAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.894,23	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LOCALIZA RENT A CAR
	47760	0,00	1.428,29	419.067,48	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONSELHO REUNIÃO 15/10
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.428,29	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONSELHO REUNIÃO 15/10
	47760	0,00	298,91	418.768,57	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MV SISTEMAS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	298,91	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MV SISTEMAS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	0,00	0,87	418.767,70	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MONGERAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,87	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MONGERAL
	47760	0,00	1.845,57	416.922,13	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SIMEON
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.845,57	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SIMEON
	47760	0,00	18.999,76	397.922,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10168 C/C N? 294
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	429,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.996,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 VALETMED HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.529,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	112,64	397.809,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620 - 2025004928
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	112,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620 - 2025004928
	47760	0,00	234,50	397.575,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	232,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
	47760	0,00	595,70	396.979,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	593,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132
30/06/2025	47760	0,00	3.459,50	393.520,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.457,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
	47760	0,00	7.869,56	385.650,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991 - 2025004853
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.869,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991 - 2025004853
	47760	0,00	96,38	385.554,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758 - 2025005088
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	96,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758 - 2025005088
	47760	0,00	1.000,61	384.553,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009 - 2025004880
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.000,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009 - 2025004880
	47760	0,00	7.957,12	376.596,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466 - 2025005088
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.957,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466 - 2025005088
	47760	0,00	31.615,29	344.981,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467 - 2025005088
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31.615,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467 - 2025005088
	47760	0,00	495,94	344.485,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2025004877
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	495,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127 - 2025004877
30/06/2025	47760	0,00	216,56	344.268,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003 - 2025004851
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	216,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003 - 2025004851
	47760	0,00	229,83	344.038,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	223,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	5,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
	47760	0,00	195,41	343.843,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306 - 2025004878
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	195,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306 - 2025004878
	47760	0,00	562,14	343.281,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757 - 2025005088
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	562,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757 - 2025005088
	47760	0,00	490,00	342.791,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 30/06/2025
	Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	490,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 30/06/2025
	47760	0,00	1.980,00	340.811,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	680,00	340.131,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	0,00	21.270,00	318.861,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 30/06/2025
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 30/06/2025
	47760	0,00	1.764,00	317.097,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.764,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/06/2025
	47760	0,00	1.150,00	315.947,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	2.300,00	313.647,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30/06/2025
	47760	0,00	5.394,90	308.252,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.394,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/06/2025
	47760	0,00	3.207,17	305.045,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
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 30/06/2025
	47760	0,00	5.300,00	299.745,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	8.900,00	290.845,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	33.583,28	257.261,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	33.583,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/06/2025
30/06/2025	47760	0,00	191.858,16	65.403,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
	47760	0,00	20.513,28	44.890,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	20.513,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
	47760	0,00	1.485,76	43.404,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.485,76	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	1.500,00	41.904,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025
	47760	0,00	6.031,84	35.872,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.031,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/06/2025
	47760	0,00	5.170,00	30.702,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	5.170,00	25.532,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	4.670,00	20.862,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
30/06/2025	47760	0,00	4.670,00	16.192,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	2.585,00	13.607,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.585,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	2.585,00	11.022,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.585,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	2.335,00	8.687,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.335,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	2.335,00	6.352,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.335,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	1.980,00	4.372,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	1.980,00	2.392,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	0,00	1.980,00	412,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6836-5/580133484-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
30/06/2025	47760	0,00	412,80	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	412,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
		7.960.807,33	**7.960.807,33**	**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:** 8.676,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	14.321,90	0,00	22.998,00	DESBLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR
Contrapartida:	14272 - 1.1.2.02.04.001	0,00	14.321,90		DESBLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR
		14.321,90	**0,00**	**22.998,00**	**<<===== 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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	65.785,60	0,00	65.785,60	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	65.785,60		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
12/06/2025	47760	0,00	65.785,60	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	106178 - 1.1.1.02.04.023	65.785,60	0,00		APLICAÇÃO
		65.785,60	**65.785,60**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6838-1/580133556-7 - FUNDO TRAB. RESC.**

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.800.304,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47760	873,14	0,00	6.801.177,47	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	873,14		REMESSA BASICA
	47760	2.554,43	0,00	6.803.731,90	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.554,43		CREDITO JUROS
	47760	24,52	0,00	6.803.756,42	REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.800.304,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,52		REMESSA BASICA
01/06/2025	47760	71,73	0,00	6.803.828,15	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	71,73		CREDITO JUROS
04/06/2025	47760	0,00	2,00	6.803.826,15	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	0,00	2,00	6.803.824,15	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	0,00	15.062,48	6.788.761,67	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LILIANE PESSEGO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	15.062,48	0,00		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LILIANE PESSEGO
	47760	0,00	9.974,11	6.778.787,56	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC NUBIA CLARA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	9.974,11	0,00		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC NUBIA CLARA
06/06/2025	47760	64,67	0,00	6.778.852,23	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64,67		REMESSA BASICA
	47760	184,89	0,00	6.779.037,12	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	184,89		CREDITO JUROS
09/06/2025	47760	0,00	2,00	6.779.035,12	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	0,00	2,00	6.779.033,12	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	745,73	0,00	6.779.778,85	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	745,73		REMESSA BASICA
	47760	2.177,86	0,00	6.781.956,71	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.177,86		CREDITO JUROS
	47760	0,00	28.892,05	6.753.064,66	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC VANESSA RAMOS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	28.892,05	0,00		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC VANESSA RAMOS
	47760	0,00	16.157,61	6.736.907,05	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LUDMILA BATISTA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	16.157,61	0,00		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LUDMILA BATISTA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.800.304,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47760	0,00	2,00	6.736.905,05	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	0,00	4.545,33	6.732.359,72	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC MARIA ELIENE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	4.545,33	0,00		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC MARIA ELIENE
12/06/2025	47760	1.203,32	0,00	6.733.563,04	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.203,32		REMESSA BASICA
	47760	3.436,24	0,00	6.736.999,28	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.436,24		CREDITO JUROS
16/06/2025	47760	0,00	2,00	6.736.997,28	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	820,98	0,00	6.737.818,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	820,98		REMESSA BÁSICA
	47760	2.396,23	0,00	6.740.214,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.396,23		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	7.791,01	6.732.423,48	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANGELICA DE PAU
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	7.791,01	0,00		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANGELICA DE PAU
20/06/2025	47760	710,92	0,00	6.733.134,40	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	710,92		REMESSA BASICA
	47760	2.051,12	0,00	6.735.185,52	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.051,12		CREDITO JUROS
22/06/2025	47760	2.789,46	0,00	6.737.974,98	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.789,46		REMESSA BASICA
	47760	8.137,02	0,00	6.746.112,00	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.137,02		CREDITO JUROS
23/06/2025	47760	2.329,41	0,00	6.748.441,41	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.329,41		REMESSA BASICA
	47760	6.870,92	0,00	6.755.312,33	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.870,92		CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.800.304,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47760	947,10	0,00	6.756.259,43	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	947,10		REMESSA BASICA
	47760	2.793,60	0,00	6.759.053,03	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.793,60		CREDITO JUROS
26/06/2025	47760	0,00	2,00	6.759.051,03	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	0,00	325.949,00	6.433.102,03	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	325.949,00	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 07/2025
		41.183,29	**408.385,59**	**6.433.102,03**	**<<===== 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:** 10.204.329,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47760	679,86	0,00	10.205.008,93	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	679,86		REMESSA BASICA
	47760	1.988,97	0,00	10.206.997,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.988,97		CRÉDITO JUROS
	47760	24,52	0,00	10.207.022,42	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,52		REMESSA BASICA
	47760	71,73	0,00	10.207.094,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	71,73		CRÉDITO JUROS
03/06/2025	47760	1.362,60	0,00	10.208.456,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.362,60		REMESSA BÁSICA
	47760	3.984,05	0,00	10.212.440,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.984,05		CRÉDITO JUROS
04/06/2025	47760	11.620,81	0,00	10.224.061,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.620,81		REMESSA BÁSICA
	47760	33.605,47	0,00	10.257.667,08	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.605,47		CRÉDITO JUROS
12/06/2025	47760	4.013,10	0,00	10.261.680,18	REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.204.329,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.013,10		REMESSA BÁSICA
12/06/2025	47760	11.459,93	0,00	10.273.140,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.459,93		CRÉDITO JUROS
		68.811,04	**0,00**	**10.273.140,11**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE**

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 750.584,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	0,00	2,00	750.582,43	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	0,00	2.958,33	747.624,10	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	2.958,33	0,00		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25
15/06/2025	47760	77,15	0,00	747.701,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77,15		REMESSA BÁSICA
	47760	222,73	0,00	747.923,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222,73		CRÉDITO JUROS
20/06/2025	47760	54,51	0,00	747.978,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54,51		REMESSA BÁSICA
	47760	157,26	0,00	748.135,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	157,26		CRÉDITO JUROS
22/06/2025	47760	261,31	0,00	748.397,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	261,31		REMESSA BÁSICA
	47760	762,27	0,00	749.159,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	762,27		CRÉDITO JUROS
23/06/2025	47760	250,54	0,00	749.409,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	250,54		REMESSA BÁSICA
	47760	739,02	0,00	750.148,89	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	739,02		CRÉDITO JUROS
24/06/2025	47760	175,20	0,00	750.324,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	175,20		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 750.584,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47760	516,77	0,00	750.840,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	516,77		CRÉDITO JUROS
25/06/2025	47760	142,32	0,00	750.983,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	142,32		REMESSA BÁSICA
	47760	415,15	0,00	751.398,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	415,15		CRÉDITO JUROS
26/06/2025	47760	0,00	2,00	751.396,33	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	224,24	0,00	751.620,57	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	224,24		REMESSA BÁSICA
	47760	646,98	0,00	752.267,55	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	646,98		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	24.833,92	727.433,63	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	24.833,92	0,00		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25
27/06/2025	47760	98,56	0,00	727.532,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	98,56		REMESSA BÁSICA
	47760	284,37	0,00	727.816,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	284,37		CRÉDITO JUROS
		5.028,38	**27.796,25**	**727.816,56**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC**

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS **Saldo Anterior:** 164.070,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47760	13,66	0,00	164.084,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,66		REMESSA BÁSICA
	47760	39,96	0,00	164.124,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,96		CRÉDITO JUROS
02/06/2025	47760	3,81	0,00	164.128,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,81		REMESSA BÁSICA
	47760	11,14	0,00	164.139,55	CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 164.070,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11,14		CRÉDITO JUROS
02/06/2025	47760	10,86	0,00	164.150,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	10,86		REMESSA BASICA
	47760	31,77	0,00	164.182,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	31,77		CRÉDITO JUROS
04/06/2025	47760	15,32	0,00	164.197,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	15,32		REMESSA BÁSICA
	47760	44,29	0,00	164.241,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	44,29		CRÉDITO JUROS
05/06/2025	47760	5,77	0,00	164.247,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5,77		REMESSA BÁSICA
	47760	16,51	0,00	164.264,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	16,51		CRÉDITO JUROS
06/06/2025	47760	4,54	0,00	164.268,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4,54		REMESSA BÁSICA
	47760	12,99	0,00	164.281,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12,99		CRÉDITO JUROS
07/06/2025	47760	3,13	0,00	164.284,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3,13		REMESSA BÁSICA
	47760	8,95	0,00	164.293,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	8,95		CRÉDITO JUROS
08/06/2025	47760	15,45	0,00	164.309,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	15,45		REMESSA BÁSICA
	47760	44,62	0,00	164.353,75	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	44,62		CRÉDITO JUROS
09/06/2025	47760	7,27	0,00	164.361,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	7,27		REMESSA BÁSICA
	47760	21,24	0,00	164.382,26	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	21,24		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 164.070,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47760	15,68	0,00	164.397,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,68		REMESSA BÁSICA
	47760	45,76	0,00	164.443,70	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,76		CRÉDITO JUROS
11/06/2025	47760	9,04	0,00	164.452,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,04		REMESSA BÁSICA
	47760	26,11	0,00	164.478,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,11		CRÉDITO JUROS
12/06/2025	47760	16,21	0,00	164.495,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,21		REMESSA BÁSICA
	47760	46,30	0,00	164.541,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46,30		CRÉDITO JUROS
13/06/2025	47760	0,05	0,00	164.541,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,05		REMESSA BÁSICA
	47760	0,14	0,00	164.541,55	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		CRÉDITO JUROS
14/06/2025	47760	2,47	0,00	164.544,02	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,47		REMESSA BÁSICA
	47760	7,04	0,00	164.551,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,04		CRÉDITO JUROS
15/06/2025	47760	13,10	0,00	164.564,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,10		REMESSA BÁSICA
	47760	37,82	0,00	164.601,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,82		CRÉDITO JUROS
16/06/2025	47760	12,60	0,00	164.614,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,60		REMESSA BÁSICA
	47760	36,76	0,00	164.651,34	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,76		CRÉDITO JUROS
17/06/2025	47760	3,38	0,00	164.654,72	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,38		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 164.070,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47760	9,85	0,00	164.664,57	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,85		CRÉDITO JUROS
18/06/2025	47760	2,92	0,00	164.667,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,92		REMESSA BÁSICA
	47760	8,42	0,00	164.675,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,42		CRÉDITO JUROS
19/06/2025	47760	8,90	0,00	164.684,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,90		REMESSA BÁSICA
	47760	25,40	0,00	164.710,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,40		CRÉDITO JUROS
20/06/2025	47760	7,42	0,00	164.717,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,42		REMESSA BÁSICA
	47760	21,41	0,00	164.739,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,41		CRÉDITO JUROS
21/06/2025	47760	11,53	0,00	164.750,57	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,53		REMESSA BÁSICA
	47760	33,26	0,00	164.783,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33,26		CRÉDITO JUROS
22/06/2025	47760	15,61	0,00	164.799,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,61		REMESSA BÁSICA
	47760	45,53	0,00	164.844,97	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,53		CRÉDITO JUROS
23/06/2025	47760	18,24	0,00	164.863,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,24		REMESSA BÁSICA
	47760	53,81	0,00	164.917,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53,81		CRÉDITO JUROS
24/06/2025	47760	5,91	0,00	164.922,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,91		REMESSA BÁSICA
	47760	17,45	0,00	164.940,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,45		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 164.070,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47760	20,90	0,00	164.961,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,90		REMESSA BÁSICA
	47760	60,97	0,00	165.022,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	60,97		CRÉDITO JUROS
26/06/2025	47760	9,67	0,00	165.031,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,67		REMESSA BÁSICA
	47760	27,89	0,00	165.059,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,89		CRÉDITO JUROS
27/06/2025	47760	10,98	0,00	165.070,79	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,98		REMESSA BÁSICA
	47760	31,69	0,00	165.102,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,69		CRÉDITO JUROS
28/06/2025	47760	18,96	0,00	165.121,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,96		REMESSA BÁSICA
	47760	54,70	0,00	165.176,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	54,70		CRÉDITO JUROS
		1.105,16	**0,00**	**165.176,14**	**<<===== 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:** 2.465.298,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47760	0,00	133,16	2.465.165,33	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	133,16	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	47760	2.460.303,04	0,00	4.925.468,37	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.460.303,04		APLICAÇÃO
16/06/2025	47760	0,00	1.192.186,68	3.733.281,69	RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.192.186,68	0,00		RESGATE APLICAÇÃO
17/06/2025	47760	0,00	477.481,96	3.255.799,73	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	477.481,96	0,00		RESGATE AUTOMATICO
23/06/2025	47760	0,00	49.531,86	3.206.267,87	RESGATE AUTOMATICO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.465.298,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	49.531,86	0,00		RESGATE AUTOMATICO
24/06/2025	47760	0,00	536.129,70	2.670.138,17	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	536.129,70	0,00		RESGATE AUTOMATICO
25/06/2025	47760	0,00	3.922,01	2.666.216,16	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	3.922,01	0,00		RESGATE AUTOMATICO
30/06/2025	43174	31.416,87	0,00	2.697.633,03	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.416,87		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
	47760	0,00	235.829,35	2.461.803,68	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	235.829,35	0,00		RESGATE AUTOMATICO
		2.491.719,91	**2.495.214,72**	**2.461.803,68**	**<<===== 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:** 908.193,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47760	65.785,60	0,00	973.979,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.785,60		APLICAÇÃO
30/06/2025	43174	9.315,49	0,00	983.294,49	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.315,49		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
		75.101,09	**0,00**	**983.294,49**	**<<===== 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:** 14.321,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	0,00	14.321,90	0,00	DESBLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR
Contrapartida:	93701 - 1.1.1.02.02.008	14.321,90	0,00		DESBLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR
		0,00	**14.321,90**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 54.105,41

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 54.105,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	5.985,00	0,00	60.090,41	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.985,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	47760	7.515,19	0,00	67.605,60	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.515,19		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
11/06/2025	47760	4.924,77	0,00	72.530,37	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - LEONARDO SILVA VIEIRA FILHO - 2025/4080
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.924,77		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - LEONARDO SILVA VIEIRA FILHO - 2025/4080
	47760	4.737,03	0,00	77.267,40	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2025/4080
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.737,03		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2025/4080
25/06/2025	47760	3.922,01	0,00	81.189,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - PGTO 25/06/2025 0249/2025 - 2025004080
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.922,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - PGTO 25/06/2025 0249/2025 - 2025004080
26/06/2025	47760	139.416,92	0,00	220.606,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 25/06/2025 0306/2025 - 2025005048
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139.416,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 25/06/2025 0306/2025 - 2025005048
30/06/2025	47539	0,00	81.189,41	139.416,92	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 54.105,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		166.500,92	**81.189,41**	**139.416,92**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

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

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	42561	0,00	37,02	-37,02	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	37,02	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
	47760	37,02	0,00	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	799,06		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
		37,02	**37,02**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 214,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47760	0,00	27,97	186,04	RESSARCIMENTO ISSQN
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	27,97	0,00		RESSARCIMENTO ISSQN
		0,00	**27,97**	**186,04**	**<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.813,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43203	0,00	274,20	2.539,78	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
	43203	0,00	193,01	2.346,77	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
	43203	0,00	151,46	2.195,31	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
	43203	0,00	272,45	1.922,86	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	272,45	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.813,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43203	0,00	5,26	1.917,60	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	5,26	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	43203	0,00	5,26	1.912,34	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	5,26	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	43203	0,00	5,26	1.907,08	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	5,26	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
		0,00	**906,90**	**1.907,08**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS**

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	33,19	0,00	33,19	RATEIO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	33,19		RATEIO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
02/06/2025	47760	0,00	33,19	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	33,19	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
		33,19	**33,19**	**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:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47760	1.687,64	0,00	1.687,64	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025004315
Contrapartida:	90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.687,64		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025004315
	47760	1.660,42	0,00	3.348,06	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida:	90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.660,42		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
		3.348,06	**0,00**	**3.348,06**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	20,42	0,00	20,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	24,05	0,00	44,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	52,80	0,00	97,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		97,27	**0,00**	**97,27**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 568.107,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47515	0,16	0,00	568.107,74	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,16		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	15,67	0,00	568.123,41	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,67		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	0,12	0,00	568.123,53	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	2,00	0,00	568.125,53	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	2,40	0,00	568.127,93	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,40		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	1,35	0,00	568.129,28	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,35		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
09/06/2025	47760	28,80	0,00	568.158,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	6.958,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 568.107,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA. 206443
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.986,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
10/06/2025	47760	693.636,40	0,00	1.261.794,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512700
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	693.636,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512700
	47760	0,00	693.636,40	568.158,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/06/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	693.636,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/06/2025 MEDICAMENTOS
11/06/2025	47760	1.183.197,28	0,00	1.751.355,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512705
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.183.197,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512705
	47760	0,00	1.183.197,28	568.158,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/06/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.183.197,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/06/2025 MEDICAMENTOS
12/06/2025	47760	1.110.360,00	0,00	1.678.518,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5019
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.110.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5019
	47760	0,00	1.110.360,00	568.158,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 12/06/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.110.360,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 12/06/2025 MEDICAMENTOS
13/06/2025	47760	412,80	0,00	568.570,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14400
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14400
25/06/2025	47760	14,96	0,00	568.585,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	825,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
30/06/2025	47523	0,00	3.780.376,99	-3.211.791,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	3.780.376,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	2,14	-3.211.793,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 568.107,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47523	0,00	604,68	-3.212.397,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	604,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	1,14	-3.212.399,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	6,08	-3.212.405,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	6,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	203,57	-3.212.608,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	203,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	411,18	-3.213.019,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	411,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	454,13	-3.213.474,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	454,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	16,41	-3.213.490,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	16,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	4,34	-3.213.494,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	6,55	-3.213.501,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	6,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	1,86	-3.213.503,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	67,50	-3.213.570,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	67,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 568.107,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	0,00	0,96	-3.213.571,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	7,20	-3.213.578,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	7,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	2,40	-3.213.581,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	3.787.104,79	0,00	573.523,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.787.104,79		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS
	43062	0,00	9.461,14	564.062,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	9.461,14	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	90,96	0,00	564.153,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,96		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	43062	67,49	0,00	564.220,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,49		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		6.774.935,18	**6.778.821,95**	**564.220,81**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	9.555,00	0,00	2.413.139,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281171
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281171
04/06/2025	47760	1.150,00	0,00	2.414.289,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50010
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50010
	47760	330.300,32	0,00	2.744.589,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19795

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.300,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19795
04/06/2025	47760	1,50	0,00	2.744.591,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179790
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179790
05/06/2025	47760	47.125,00	0,00	2.791.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61374
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 61374
	47760	698,00	0,00	2.792.414,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61375
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61375
	47760	8,69	0,00	2.792.422,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	140,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
	47760	8,69	0,00	2.792.431,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	140,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
	47760	110.985,00	0,00	2.903.416,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61376
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110.985,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61376
	47760	5.394,90	0,00	2.908.811,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179789
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179789
	47760	487,50	0,00	2.909.299,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					282125
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	487,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282125
06/06/2025	47515	0,20	0,00	2.909.299,25	NOTA DE DOACAO Nº 06062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 06062025 SÉRIE 1
09/06/2025	47760	5.040,00	0,00	2.914.339,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282598
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 282598
	47760	6.958,10	0,00	2.921.297,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	28,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.986,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
10/06/2025	47515	0,80	0,00	2.921.298,15	NOTA DE DOACAO Nº 100625 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 100625 SÉRIE 1
	47760	15.736,58	0,00	2.937.034,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25883
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.736,58		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25883
	47760	5.335,40	0,00	2.942.370,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50390
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.335,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50390
	47760	680,00	0,00	2.943.050,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97188
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97188
11/06/2025	47760	1.490,00	0,00	2.944.540,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282873
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282873
	47760	6.256,20	0,00	2.950.796,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					282892
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.256,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282892
11/06/2025	47760	21.270,00	0,00	2.972.066,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61601
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61601
	47760	950,60	0,00	2.973.016,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49394
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,60		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49394
12/06/2025	47760	117.072,00	0,00	3.090.088,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180184
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117.072,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180184
	47760	169.585,20	0,00	3.259.674,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180183
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169.585,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180183
13/06/2025	47760	0,20	0,00	3.259.674,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180272
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180272
	47760	100,55	0,00	3.259.774,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180208
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180208
16/06/2025	47760	970,64	0,00	3.260.745,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	117,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,08		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
	47760	2.384,00	0,00	3.263.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283540
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283540
	47760	31.200,00	0,00	3.294.329,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206795
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA-ASEM 206795
16/06/2025	47760	7.996,00	0,00	3.302.325,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2088
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.996,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2088
17/06/2025	47760	5.049,45	0,00	3.307.374,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31310
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.049,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31310
	47760	7.996,00	0,00	3.315.370,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46894
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.996,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46894
18/06/2025	47760	11.844,00	0,00	3.327.214,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283988
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.844,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283988
23/06/2025	47515	0,20	0,00	3.327.215,17	NOTA DE DOACAO Nº 23062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 23062025 SÉRIE 1
	47760	7.507,60	0,00	3.334.722,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206966
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.507,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206966
25/06/2025	47760	7.200,00	0,00	3.341.922,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284910
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 284910
	47760	1.200,00	0,00	3.343.122,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284920
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284920
	47760	825,92	0,00	3.343.948,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	14,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,88		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
25/06/2025	47760	48.000,00	0,00	3.391.948,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284911
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 284911
30/06/2025	47523	0,00	1.511.627,48	1.880.321,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	1.511.627,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	215,32	1.880.105,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	215,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	20,42	1.880.085,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	92346 - 1.1.2.02.13.005	20,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	13,67	0,00	1.880.099,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	8.372,10	1.871.727,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	8.372,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	112,56	1.871.614,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	112,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	24,05	1.871.590,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	92346 - 1.1.2.02.13.005	24,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	24,05	1.871.566,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	24,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	52,80	1.871.513,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	92346 - 1.1.2.02.13.005	52,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	0,02	1.871.513,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47523	13,21	0,00	1.871.526,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	40,74	0,00	1.871.567,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	3,85	0,00	1.871.571,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	5.119,91	0,00	1.876.691,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.119,91		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	43062	4.242,02	0,00	1.880.933,29	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.242,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	0,04	0,00	1.880.933,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
	47760	41,50	0,00	1.880.974,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31419
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31419
	47760	4.183,65	0,00	1.885.158,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 833941
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.183,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 833941
	47760	38.225,00	0,00	1.923.383,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62553
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 62553
	47760	5.394,90	0,00	1.928.778,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180667

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.403.584,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180667
30/06/2025	47760	172.110,00	0,00	2.100.888,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62379
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62379
	47760	46.085,00	0,00	2.146.973,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62406
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62406
	47760	44.850,00	0,00	2.191.823,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62440
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62440
	47760	14.500,00	0,00	2.206.323,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62438
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62438
	47760	1.089,00	0,00	2.207.412,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340408
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.089,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340408
		1.324.276,73	**1.520.448,80**	**2.207.412,38**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 52.526,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	10.206,00	0,00	62.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45847
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.206,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45847

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 52.526,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	16,00	0,00	62.748,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 8
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 8
05/06/2025	47760	181,28	0,00	62.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	181,28		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
	47760	1.788,00	0,00	64.717,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6235
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.788,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6235
	47760	140,97	0,00	64.858,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	8,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
	47760	1.800,00	0,00	66.658,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9090
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9090
	47760	140,97	0,00	66.799,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	8,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
	47760	809,60	0,00	67.609,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6539
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6539
	47760	3.680,00	0,00	71.289,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13689
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13689
06/06/2025	47760	20.590,20	0,00	91.879,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1807
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.590,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1807
	47760	1.631,70	0,00	93.511,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11904
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.631,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 52.526,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					11904
09/06/2025	47760	1.117,85	0,00	94.629,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3581
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.117,85		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3581
	47760	1.212,00	0,00	95.841,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 87
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.212,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 87
	47760	1.595,80	0,00	97.437,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3630
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.595,80		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3630
10/06/2025	47760	9.600,00	0,00	107.037,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2058432
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2058432
11/06/2025	47760	891,80	0,00	107.928,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4900
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	891,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4900
13/06/2025	47760	5.529,60	0,00	113.458,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6911
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.529,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6911
16/06/2025	47760	367,77	0,00	113.826,23	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2111
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,77		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2111
17/06/2025	47760	1.637,00	0,00	115.463,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1840
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.637,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1840
18/06/2025	47760	8.221,50	0,00	123.684,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46084
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.221,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46084
	47760	61,98	0,00	123.746,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46016
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61,98		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46016
30/06/2025	47523	0,00	71.471,78	52.274,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 52.526,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14546 - 3.2.1.30.01.011	71.471,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47523	0,00	61,98	52.212,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14546 - 3.2.1.30.01.011	61,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	1.519,77	50.693,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14546 - 3.2.1.30.01.011	1.519,77	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	0,00	0,01	50.693,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14546 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
	47760	8.505,00	0,00	59.198,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46224
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.505,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46224
		79.725,02	**73.053,54**	**59.198,17**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 33.603,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	124,34	0,00	33.728,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5182
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,34		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5182
05/06/2025	47760	7,99	0,00	33.736,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1474
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7,99		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1474
	47760	64,00	0,00	33.800,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81950
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81950
09/06/2025	47760	201,90	0,00	34.002,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15830
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,90		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15830
	47760	3.425,70	0,00	37.427,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 3104

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 33.603,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.425,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 3104
13/06/2025	47760	35,94	0,00	37.463,78	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	114,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
14/06/2025	47760	150,00	0,00	37.613,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 200
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 200
16/06/2025	47760	60,00	0,00	37.673,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3383
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3383
	47760	239,94	0,00	37.913,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 1189
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,94		REF. A COMPRA/SERV. DE JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 1189
	47760	210,00	0,00	38.123,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 210
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 210
	47760	110,00	0,00	38.233,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 08635567102 75
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 08635567102 75
	47760	43,79	0,00	38.277,51	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	178,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,99		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140
	47760	300,00	0,00	38.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 6401
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 33.603,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CLEIRE ROCHA CALCADOS 6401
16/06/2025	47760	100,00	0,00	38.677,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 135
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 135
30/06/2025	47523	0,00	6.897,96	31.779,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14538 - 3.2.1.30.01.003	6.897,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	864,00	30.915,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14538 - 3.2.1.30.01.003	864,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	1.330,15	29.585,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14536 - 3.2.1.30.01.001	1.330,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	4,47	29.580,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14538 - 3.2.1.30.01.003	4,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	531,23	29.049,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14611 - 3.2.1.40.15.007	531,23	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	244,44	0,00	29.294,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	244,44		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		5.318,04	**9.627,81**	**29.294,14**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 21.016,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	0,00	2.837,59	18.178,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14550 - 3.2.1.30.01.015	2.837,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	520,00	0,00	18.698,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	520,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 21.016,43

	520,00	**2.837,59**	**18.698,84**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 122.662,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47760	72,00	0,00	122.734,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 568604
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 568604
	47760	392,52	0,00	123.127,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 864939
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 864939
	47760	627,99	0,00	123.755,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56894
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,99		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56894
	47760	285,45	0,00	124.040,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56946
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,45		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56946
10/06/2025	47760	919,11	0,00	124.959,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	919,11		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1025
11/06/2025	47760	2.217,50	0,00	127.177,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.217,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1023
13/06/2025	47760	482,22	0,00	127.659,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 17175
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,22		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 17175
	47760	114,06	0,00	127.773,54	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	35,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
16/06/2025	47760	178,20	0,00	127.951,74	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	43,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,99		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 122.662,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/06/2025	47760	688,86	0,00	128.640,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 36744
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	688,86		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 36744
30/06/2025	47523	0,00	87.780,35	40.860,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14551 - 3.2.1.30.01.016	87.780,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	2.307,38	38.552,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14551 - 3.2.1.30.01.016	2.307,38	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
		5.977,91	**90.087,73**	**38.552,87**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 14.934,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	0,00	22,50	14.911,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14552 - 3.2.1.30.01.017	22,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	253,06	14.658,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14551 - 3.2.1.30.01.016	253,06	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	0,00	67,49	14.591,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14551 - 3.2.1.30.01.016	67,49	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
		0,00	**343,05**	**14.591,06**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.511,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47760	997,50	0,00	3.508,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	997,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
30/06/2025	47523	0,00	1.288,00	2.220,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.511,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	1.288,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47523	0,00	32,00	2.188,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	32,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	100,50	2.088,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	100,50	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
		997,50	**1.420,50**	**2.088,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 31.157,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47760	5.076,00	0,00	36.233,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1603
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.076,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1603
16/06/2025	47760	117,44	0,00	36.351,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	970,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,08		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
18/06/2025	47760	8.924,00	0,00	45.275,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1632
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.924,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1632
30/06/2025	47523	0,00	21.234,07	24.041,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14541 - 3.2.1.30.01.006	21.234,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	63,00	0,00	24.104,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	63,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	61,00	0,00	24.165,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	61,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	178,89	0,00	24.344,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	178,89		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 31.157,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		14.420,33	**21.234,07**	**24.344,19**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 1.078,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	0,00	1.078,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14554 - 3.2.1.30.01.019	1.078,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	**1.078,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 104.130,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	32,00	0,00	104.162,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 24575
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 24575
18/06/2025	47760	1.764,00	0,00	105.926,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1584
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1584
30/06/2025	47513	0,00	3.944,21	101.982,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399974
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	3.944,21	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399974
	47513	0,00	3.944,21	98.037,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399975
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	3.944,21	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399975
	47513	0,00	3.944,21	94.093,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399976
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	3.944,21	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399976
	47513	0,00	3.944,21	90.149,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399977
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	3.944,21	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399977
	47513	0,00	3.944,21	86.205,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399978

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 104.130,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	3.944,21	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399978
30/06/2025	47513	0,00	3.944,21	82.260,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399979
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	3.944,21	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399979
	47513	0,00	307,50	81.953,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399980
Contrapartida:	14357 - 1.2.3.02.01.004	307,50	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399980
	47513	0,00	307,50	81.645,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399981
Contrapartida:	14357 - 1.2.3.02.01.004	307,50	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399981
	47513	0,00	307,50	81.338,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399982
Contrapartida:	14357 - 1.2.3.02.01.004	307,50	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399982
	47513	0,00	758,29	80.580,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399983
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	758,29	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399983
	47513	0,00	758,29	79.821,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399984
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	758,29	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399984
	47513	0,00	758,29	79.063,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399985
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	758,29	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399985
	47513	0,00	758,29	78.305,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399986
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	758,29	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399986
	47513	0,00	728,38	77.576,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399987
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399987
	47513	0,00	728,38	76.848,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399988
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399988
	47513	0,00	728,38	76.120,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399989
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399989

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 104.130,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47513	0,00	728,38	75.391,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399990
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399990
	47513	0,00	728,38	74.663,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399991
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399991
	47513	0,00	728,38	73.935,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399992
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399992
	47513	0,00	728,38	73.206,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399993
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399993
	47513	0,00	728,38	72.478,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399994
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399994
	47513	0,00	728,38	71.749,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399995
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399995
	47513	0,00	728,38	71.021,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399996
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399996
	47513	0,00	728,38	70.293,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399997
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399997
	47513	0,00	728,38	69.564,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399998
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399998
	47513	0,00	728,38	68.836,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399999
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	728,38	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399999
	47523	0,00	2.265,00	66.571,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14617 - 3.2.1.40.18.001	2.265,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	350,10	66.221,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14617 - 3.2.1.40.18.001	350,10	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 104.130,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2025 - CONTAGEM
30/06/2025	43062	0,00	4,47	66.216,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida:	14617 - 3.2.1.40.18.001	4,47	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - SAIDA PARA SETOR
	43062	0,01	0,00	66.216,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14617 - 3.2.1.40.18.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		1.796,01	**39.709,43**	**66.216,80**	**<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 161,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	0,00	42,50	119,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	13928 - 3.2.1.30.01.020	42,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	**42,50**	**119,00**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47513	3.944,21	0,00	3.944,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399974
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.944,21		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399974
	47513	3.944,21	0,00	7.888,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399975
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.944,21		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399975
	47513	3.944,21	0,00	11.832,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399976
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.944,21		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399976
	47513	3.944,21	0,00	15.776,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399977
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.944,21		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399977
	47513	3.944,21	0,00	19.721,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399978
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.944,21		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399978

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47513	3.944,21	0,00	23.665,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399979
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.944,21		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399979
	47513	758,29	0,00	24.423,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399983
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	758,29		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399983
	47513	758,29	0,00	25.181,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399984
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	758,29		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399984
	47513	758,29	0,00	25.940,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399985
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	758,29		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399985
	47513	758,29	0,00	26.698,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399986
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	758,29		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399986
	47513	728,38	0,00	27.426,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399987
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399987
	47513	728,38	0,00	28.155,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399988
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399988
	47513	728,38	0,00	28.883,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399989
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399989
	47513	728,38	0,00	29.611,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399990
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399990
	47513	728,38	0,00	30.340,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399991
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399991
	47513	728,38	0,00	31.068,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399992
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399992
	47513	728,38	0,00	31.797,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399993
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 399993
30/06/2025	47513	728,38	0,00	32.525,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399994
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399994
	47513	728,38	0,00	33.253,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399995
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399995
	47513	728,38	0,00	33.982,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399996
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399996
	47513	728,38	0,00	34.710,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399997
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399997
	47513	728,38	0,00	35.438,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399998
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399998
	47513	728,38	0,00	36.167,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399999
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	728,38		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399999
	43210	0,00	36.167,36	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14566 - 3.2.1.30.07.001	36.167,36	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
		36.167,36	**36.167,36**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS**

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47513	307,50	0,00	307,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399980
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	307,50		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399980
	47513	307,50	0,00	615,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399981
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	307,50		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399981
	47513	307,50	0,00	922,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399982

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	307,50		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399982
30/06/2025	43210	0,00	922,50	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14566 - 3.2.1.30.07.001	922,50	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
		922,50	**922,50**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 149.888.749,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43055	0,00	5.083.479,01	144.805.270,75	REPASSES 06-2025
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	5.083.479,01	0,00		REPASSES 06-2025
		0,00	**5.083.479,01**	**144.805.270,75**	**<<===== 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:** 9.709.185,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43210	36.167,36	0,00	9.745.353,23	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	36.167,36		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
	43210	922,50	0,00	9.746.275,73	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	922,50		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
	43210	20.630,00	0,00	9.766.905,73	OBRAS DE ARTE
Contrapartida:	14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	20.630,00		OBRAS DE ARTE
		57.719,86	**0,00**	**9.766.905,73**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.642.331,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43062	0,00	3.787.104,79	-144.773,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida:	14485 - 2.9.1.02.05.001	3.787.104,79	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.642.331,59

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43062		2.987.193,68	0,00	2.842.420,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 512700, 512705 E 5019
	Contrapartida:	14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	2.987.193,68		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 512700, 512705 E 5019
			2.987.193,68	**3.787.104,79**	**2.842.420,48**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760		6.786,25	0,00	1.446.400,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760		5.040,00	0,00	1.441.360,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
	47760		78.324,60	0,00	1.363.036,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
02/06/2025	47760		1.591,00	0,00	1.361.445,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
02/06/2025	47760		4.454,50	0,00	1.356.990,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
	47760		7.976,90	0,00	1.349.013,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
02/06/2025	47760		2.109,00	0,00	1.346.904,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.109,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/06/2025
	47760		6.159,70	0,00	1.340.745,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.159,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025
	47760		1.044,20	0,00	1.339.700,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.044,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
02/06/2025	47760	1.600,00	0,00	1.338.100,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/06/2025
	47760	40.500,00	0,00	1.297.600,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025
	47760	24.815,00	0,00	1.272.785,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.815,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025
	47760	487,20	0,00	1.272.298,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	487,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47760	3.180,00	0,00	1.269.118,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.180,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 02/06/2025
	47760	33.768,00	0,00	1.235.350,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33.768,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025
	47760	9.077,23	0,00	1.226.273,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.077,23		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47760	0,00	10.206,00	1.236.479,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45847
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	10.206,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45847
	47760	0,00	9.555,00	1.246.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					281171
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	9.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281171
03/06/2025	47760	0,00	124,34	1.246.158,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5182
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	124,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5182
04/06/2025	47760	0,00	1.150,00	1.247.308,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50010
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50010
	47760	0,00	16,00	1.247.324,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 8
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 8
	47760	0,00	330.300,32	1.577.625,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19795
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	330.300,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19795
	47760	0,00	1,50	1.577.626,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179790
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179790
05/06/2025	47760	0,00	47.125,00	1.624.751,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61374
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 61374
	47760	0,00	181,28	1.624.932,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	181,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
	47760	0,00	1.788,00	1.626.720,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6235
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6235
	47760	0,00	7,99	1.626.728,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1474
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	7,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1474
05/06/2025	47760	0,00	698,00	1.627.426,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61375
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61375
	47760	0,00	72,00	1.627.498,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 568604
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 568604
	47760	0,00	149,66	1.627.648,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	140,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	8,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357
	47760	0,00	1.800,00	1.629.448,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9090
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9090
	47760	0,00	64,00	1.629.512,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81950
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	64,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81950
	47760	0,00	149,66	1.629.662,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	140,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	8,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457
	47760	0,00	809,60	1.630.471,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6539
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	809,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6539
	47760	0,00	110.985,00	1.741.456,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61376
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	110.985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61376
	47760	0,00	5.394,90	1.746.851,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179789

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	5.394,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179789
05/06/2025	47760	0,00	392,52	1.747.244,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 864939
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	392,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 864939
	47760	0,00	3.680,00	1.750.924,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13689
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	3.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13689
	47760	0,00	627,99	1.751.552,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56894
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	627,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56894
	47760	0,00	487,50	1.752.039,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282125
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	487,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282125
	47760	0,00	285,45	1.752.325,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56946
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	285,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56946
06/06/2025	47760	0,00	20.590,20	1.772.915,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1807
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	20.590,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1807
	47760	0,00	1.631,70	1.774.547,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11904
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.631,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11904
09/06/2025	47760	0,00	1.117,85	1.775.664,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3581
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.117,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3581
	47760	0,00	201,90	1.775.866,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15830
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	201,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15830
	47760	0,00	1.212,00	1.777.078,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 87
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.212,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 87

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	0,00	5.040,00	1.782.118,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282598
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 282598
	47760	0,00	6.986,90	1.789.105,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	6.958,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	28,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443
	47760	0,00	3.425,70	1.792.531,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 3104
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	3.425,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 3104
	47760	0,00	1.595,80	1.794.127,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3630
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.595,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3630
	47760	1.945,32	0,00	1.792.181,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.277,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294
	47760	660,00	0,00	1.791.521,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9968 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	1.945,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.277,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294
09/06/2025	47760		7.200,00	0,00	1.784.321,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	1.945,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.277,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294
	47760		2.100,00	0,00	1.782.221,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	1.945,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025
Contrapartida:		14399 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.277,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294
09/06/2025	47760		896,00	0,00	1.781.325,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.945,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.277,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294
	47760		1.476,00	0,00	1.779.849,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.945,32	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.277,32		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294
	47760		3.916,80	0,00	1.775.933,14	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.916,80		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	481,61	0,00	1.775.451,53	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 48634 - 2025/4071
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	481,61		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 48634 - 2025/4071
	47760	11.214,00	0,00	1.764.237,53	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1514 - 2025/3921
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.214,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1514 - 2025/3921
	47760	54.000,00	0,00	1.710.237,53	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 279120 - 2025/3914
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	54.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 279120 - 2025/3914
	47760	4.139,50	0,00	1.706.098,03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2003952 - 2025/3838
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.139,50		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2003952 - 2025/3838
	47760	0,00	3.916,80	1.710.014,83	ESTORNO TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	3.916,80	0,00		ESTORNO TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/06/2025
	47760	236.717,92	0,00	1.473.296,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	236.717,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/06/2025
	47760	5.844,15	0,00	1.467.452,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.844,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
	47760	29.700,00	0,00	1.437.752,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	47760	10.297,00	0,00	1.427.455,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.297,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
09/06/2025	47760	61.160,00	0,00	1.366.295,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61.160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	47760	38.225,00	0,00	1.328.070,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38.225,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
	47760	42.909,60	0,00	1.285.161,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.909,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025
	47760	3.270,00	0,00	1.281.891,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.270,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 09/06/2025
	47760	1.092,00	0,00	1.280.799,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.092,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025
	47760	6.680,00	0,00	1.274.119,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47760	423,38	0,00	1.273.695,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	423,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47760	47.125,00	0,00	1.226.570,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.125,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 09/06/2025
09/06/2025	47760	3.134,12	0,00	1.223.436,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.134,12		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47760	285,45	0,00	1.223.151,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	285,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
	47760	627,99	0,00	1.222.523,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	627,99		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025
10/06/2025	47760	0,00	693.636,40	1.916.159,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512700
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	693.636,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512700
	47760	0,00	15.736,58	1.931.896,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25883
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	15.736,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25883
	47760	0,00	919,11	1.932.815,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1025
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	919,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1025
	47760	0,00	5.335,40	1.938.150,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50390
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	5.335,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50390
	47760	0,00	680,00	1.938.830,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97188
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97188
	47760	0,00	9.600,00	1.948.430,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2058432
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	9.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2058432
	47760	3.916,80	0,00	1.944.513,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 10/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.916,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					10/06/2025
10/06/2025	47760	693.636,40	0,00	1.250.877,51	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/06/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	693.636,40		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/06/2025 MEDICAMENTOS
11/06/2025	47760	0,00	891,80	1.251.769,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4900
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	891,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4900
	47760	0,00	2.217,50	1.253.986,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1023
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	2.217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1023
	47760	0,00	1.490,00	1.255.476,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282873
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282873
	47760	0,00	5.076,00	1.260.552,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1603
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	5.076,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1603
	47760	0,00	6.256,20	1.266.809,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282892
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	6.256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282892
	47760	0,00	21.270,00	1.288.079,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61601
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 61601
	47760	0,00	1.183.197,28	2.471.276,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512705
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.183.197,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512705
	47760	0,00	950,60	2.472.226,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49394
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	950,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49394
	47760	1.183.197,28	0,00	1.289.029,61	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/06/2025 MEDICAMENTOS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.183.197,28		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/06/2025 MEDICAMENTOS
12/06/2025	47760	0,00	1.110.360,00	2.399.389,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5019
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.110.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5019
	47760	0,00	117.072,00	2.516.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180184
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	117.072,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180184
	47760	0,00	169.585,20	2.686.046,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180183
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	169.585,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180183
	47760	1.110.360,00	0,00	1.575.686,81	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 12/06/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.110.360,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 12/06/2025 MEDICAMENTOS
13/06/2025	47760	0,00	5.529,60	1.581.216,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6911
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	5.529,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6911
	47760	0,00	412,80	1.581.629,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14400
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	412,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14400
	47760	0,00	482,22	1.582.111,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 17175
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	482,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 17175
	47760	0,00	0,20	1.582.111,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180272
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180272
	47760	0,00	150,00	1.582.261,63	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	114,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	35,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122
	47760	0,00	100,55	1.582.362,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180208
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	100,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180208
14/06/2025	47760	0,00	150,00	1.582.512,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 200

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 200
16/06/2025	47760	0,00	60,00	1.582.572,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3383
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3383
	47760	0,00	367,77	1.582.939,95	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2111
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	367,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2111
	47760	0,00	239,94	1.583.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 1189
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	239,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 1189
	47760	0,00	1.088,08	1.584.267,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	117,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	970,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601
	47760	0,00	210,00	1.584.477,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 210
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 210
	47760	0,00	32,00	1.584.509,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 24575
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	32,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 24575
	47760	0,00	110,00	1.584.619,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 08635567102 75
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 08635567102 75
	47760	0,00	221,99	1.584.841,96	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	43,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	178,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	2.384,00	1.587.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283540
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	2.384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283540
	47760	0,00	300,00	1.587.525,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 6401
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 6401
	47760	0,00	31.200,00	1.618.725,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206795
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	31.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206795
	47760	0,00	7.996,00	1.626.721,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2088
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	7.996,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2088
	47760	0,00	100,00	1.626.821,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 135
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 135
	47760	5.003,60	0,00	1.621.818,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.003,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/06/2025
17/06/2025	47760	0,00	1.637,00	1.623.455,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1840
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.637,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1840
	47760	0,00	5.049,45	1.628.504,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31310
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	5.049,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31310
	47760	0,00	7.996,00	1.636.500,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46894
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	7.996,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46894
	47760	1.098,75	0,00	1.635.402,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	28.665,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	685,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	759,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.122,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.886,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294
17/06/2025	47760		9.555,00	0,00	1.625.847,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	28.665,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	685,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	759,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.098,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.122,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.886,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294
	47760		28.665,00	0,00	1.597.182,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	685,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	759,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.098,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.122,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.886,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294
17/06/2025	47760		181,28	0,00	1.597.000,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	181,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649
	47760		243.122,72	0,00	1.353.878,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	243.122,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/06/2025
	47760		15,08	0,00	1.353.862,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,08		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
	47760		124,34	0,00	1.353.738,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	124,34		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 17/06/2025
	47760		107,10	0,00	1.353.631,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47760		0,00	8.221,50	1.361.853,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46084
	Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	8.221,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46084
18/06/2025	47760	0,00	1.764,00	1.363.617,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1584
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	1.764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1584
	47760	0,00	8.924,00	1.372.541,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1632
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	8.924,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1632
	47760	0,00	61,98	1.372.603,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46016
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	61,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46016
	47760	0,00	11.844,00	1.384.447,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283988
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	11.844,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283988
23/06/2025	47760	0,00	997,50	1.385.444,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
Contrapartida:	14317 - 1.1.5.02.01.014	997,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195
	47760	0,00	688,86	1.386.133,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 36744
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	688,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 36744
	47760	0,00	7.507,60	1.393.640,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206966
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	7.507,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206966
	47760	5.152,00	0,00	1.388.488,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558 - 2025004259
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.152,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558 - 2025004259
24/06/2025	47760	9.600,00	0,00	1.378.888,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CAFE RANCHEIRO 24/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.425,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 MAGICPRINT GRAFICA LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					24/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61.025,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10080 C/C N? 294
24/06/2025	47760		48.000,00	0,00	1.330.888,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.425,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 24/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CAFE RANCHEIRO 24/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61.025,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10080 C/C N? 294
	47760		3.425,70	0,00	1.327.463,28	PAGAMENTO BORDERÔ 10080 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 24/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CAFE RANCHEIRO 24/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61.025,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10080 C/C N? 294
	47760		12.502,10	0,00	1.314.961,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1596
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.502,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1596
	47760		1.117,85	0,00	1.313.843,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.117,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025
	47760		110.985,00	0,00	1.202.858,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110.985,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760		87.750,00	0,00	1.115.108,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	87.750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
24/06/2025	47760	69.665,00	0,00	1.045.443,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69.665,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	47.125,00	0,00	998.318,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.125,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	26.100,00	0,00	972.218,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
	47760	698,00	0,00	971.520,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025
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 24/06/2025
	47760	1.279,80	0,00	970.240,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/06/2025
	47760	10.206,00	0,00	960.034,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.206,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2025
	47760	1.788,00	0,00	958.246,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.788,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 24/06/2025
24/06/2025	47760	809,60	0,00	957.436,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	809,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2025
	47760	3.680,00	0,00	953.756,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2025
	47760	20.590,20	0,00	933.166,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.590,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2025
	47760	2.217,50	0,00	930.949,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.217,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	919,11	0,00	930.030,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	919,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	1.595,80	0,00	928.434,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.595,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025
	47760	1.631,70	0,00	926.802,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.631,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2025
	47760	1.800,00	0,00	925.002,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2025
	47760	4.279,37	0,00	920.723,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.279,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47760	891,80	0,00	919.831,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	891,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2025
	47760	1.212,00	0,00	918.619,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.212,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/06/2025
	47760	64,00	0,00	918.555,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	64,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47760	0,00	7.200,00	925.755,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284910
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 284910
	47760	0,00	1.200,00	926.955,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284920
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284920
	47760	0,00	840,88	927.796,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	14,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	825,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507
	47760	0,00	48.000,00	975.796,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284911
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 284911
	47760	33,50	0,00	975.762,83	BAIXA CONTÁBIL MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	33,50		BAIXA CONTÁBIL MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 2025/1634

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47760	111,00	0,00	975.651,83	BAIXA CONTÁBIL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	111,00		BAIXA CONTÁBIL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 2025/3340
	47760	178,00	0,00	975.473,83	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	178,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/3340
	47760	204,00	0,00	975.269,83	BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	204,00		BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/3340
	47760	359,92	0,00	974.909,91	BAIXA CONTÁBIL COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	359,92		BAIXA CONTÁBIL COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2437
	47760	90,00	0,00	974.819,91	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	90,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2437
	47760	16,00	0,00	974.803,91	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	16,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/3340
	47760	72,00	0,00	974.731,91	BAIXA CONTÁBIL MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	72,00		BAIXA CONTÁBIL MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 2025/3340
	47760	7,99	0,00	974.723,92	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	7,99		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/3340
	47760	149,66	0,00	974.574,26	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	149,66		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3340
	47760	392,52	0,00	974.181,74	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	392,52		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 2025/3340
25/06/2025	47760	69,93	0,00	974.111,81	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	69,93		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1634
	47760	81,70	0,00	974.030,11	BAIXA CONTÁBIL E.E.TIMM LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	81,70		BAIXA CONTÁBIL E.E.TIMM LTDA 2025/1634
	47760	120,00	0,00	973.910,11	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/1634
	47760	45,00	0,00	973.865,11	BAIXA CONTÁBIL JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	45,00		BAIXA CONTÁBIL JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 2025/1634
	47760	588,00	0,00	973.277,11	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	588,00		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/1634
	47760	108,00	0,00	973.169,11	BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	108,00		BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 2025/2437
	47760	45,90	0,00	973.123,21	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	45,90		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/2437
30/06/2025	47760	0,00	41,50	973.164,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31419
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	41,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31419
	47760	0,00	4.183,65	977.348,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 833941
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	4.183,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 833941
	47760	0,00	38.225,00	1.015.573,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62553

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	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 62553
30/06/2025	47760	0,00	5.394,90	1.020.968,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180667
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	5.394,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180667
	47760	0,00	172.110,00	1.193.078,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62379
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	172.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62379
	47760	0,00	8.505,00	1.201.583,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46224
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	8.505,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46224
	47760	0,00	46.085,00	1.247.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62406
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	46.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62406
	47760	0,00	44.850,00	1.292.518,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62440
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	44.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62440
	47760	0,00	14.500,00	1.307.018,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62438
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	14.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62438
	47760	0,00	1.089,00	1.308.107,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340408
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.089,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340408
	47760	5.529,60	0,00	1.302.577,66	PAGAMENTO BORDERÔ 10168 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		429,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		7.996,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 VALETMED HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	18.999,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10168 C/C N? 294
30/06/2025	47760		5.040,00	0,00	1.297.537,66	PAGAMENTO BORDERÔ 10168 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		429,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		7.996,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 VALETMED HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.529,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	18.999,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10168 C/C N? 294
	47760		7.996,00	0,00	1.289.541,66	PAGAMENTO BORDERÔ 10168 VALETMED HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		429,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.529,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.453.187,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.999,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10168 C/C N? 294
30/06/2025	47760	680,00	0,00	1.288.861,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47760	21.270,00	0,00	1.267.591,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 30/06/2025
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 30/06/2025
	47760	1.764,00	0,00	1.265.827,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.764,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/06/2025
	47760	1.150,00	0,00	1.264.677,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47760	5.394,90	0,00	1.259.282,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.394,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/06/2025
	47760	412,80	0,00	1.258.869,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	412,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47760	26,00	0,00	1.258.843,96	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	26,00		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/2437
		4.608.439,72	**4.414.096,60**	**1.258.843,96**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

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

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47760	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 562
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 562
16/06/2025	47760	23.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
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 16/06/2025
		23.000,00	**23.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47760	0,00	112,82	1.139.638,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	112,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482
	47760	0,00	112,82	1.139.751,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	112,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483
	47760	0,00	114,03	1.139.865,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	114,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486
	47760	0,00	115,28	1.139.981,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	115,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487
	47760	0,00	294,80	1.140.275,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	294,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481
	47760	0,00	114,02	1.140.389,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	114,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	0,00	5.170,00	1.145.559,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1062
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1062
	47760	0,00	900,65	1.146.460,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	900,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552
	47760	0,00	3.960,00	1.150.420,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1059
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1059
	47760	0,00	3.960,00	1.154.380,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1061
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1061
	47760	0,00	3.960,00	1.158.340,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1063
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1063
	47760	0,00	4.670,00	1.163.010,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1065
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1065
	47760	0,00	5.170,00	1.168.180,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1064
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1064
	47760	0,00	762,04	1.168.942,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000416146
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000416146
	47760	0,00	4.670,00	1.173.612,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1058
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1058
	47760	0,00	3.960,00	1.177.572,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1060

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007		3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1060
02/06/2025	47760		0,00	3.601,50	1.181.174,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004338
Contrapartida:	14607 - 3.2.1.40.15.003		3.601,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004338
	47760		3.000,00	0,00	1.178.174,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
	47760		4,86	0,00	1.178.169,25	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
02/06/2025	47760		830,00	0,00	1.177.339,25	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	426,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
02/06/2025	47760		426,06	0,00	1.176.913,19	PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		830,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		6.786,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		7.976,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		4.454,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		3.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		1.591,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001		78.324,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108.434,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294
02/06/2025	47760	1.870,85	0,00	1.175.042,34	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426 - 2025/3878
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.870,85		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426 - 2025/3878
	47760	68,50	0,00	1.174.973,84	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250518177731 - 2025/4131
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250518177731 - 2025/4131
	47760	7.922,86	0,00	1.167.050,98	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299 - 2025/3750
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.922,86		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299 - 2025/3750
	47760	795,48	0,00	1.166.255,50	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4253
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	795,48		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4253
	47760	3.601,50	0,00	1.162.654,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4338
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.601,50		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4338
	47760	600,38	0,00	1.162.053,62	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220 - 2025/4142
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,38		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220 - 2025/4142
	47760	3.207,17	0,00	1.158.846,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
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 02/06/2025
	47760	750,00	0,00	1.158.096,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 02/06/2025
	47760	17.567,31	0,00	1.140.529,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.567,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	1.500,00	0,00	1.139.029,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/06/2025
03/06/2025	47760	0,00	5.824,00	1.144.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
	47760	0,00	4.000,00	1.148.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 36
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 36
	47760	0,00	450,00	1.149.303,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10932
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10932
	47760	0,00	700,00	1.150.003,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10935
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10935
	47760	0,00	500,00	1.150.503,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10936
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10936
	47760	0,00	5.400,00	1.155.903,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 37
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 37
	47760	0,00	700,00	1.156.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10929
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10929
	47760	0,00	1.740,45	1.158.343,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946180
Contrapartida:	14554 - 3.2.1.30.01.019	1.740,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946180
	47760	0,00	1.500,00	1.159.843,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 73
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FELIPE JUNIOR 73
03/06/2025	47760	0,00	900,00	1.160.743,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10931
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10931
	47760	0,00	600,00	1.161.343,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10937
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10937
	47760	0,00	450,00	1.161.793,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10930
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10930
	47760	0,00	450,00	1.162.243,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10933
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10933
	47760	0,00	2.534,40	1.164.777,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 387
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 387
	47760	0,00	8.566,54	1.173.344,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37664
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 37664
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
	47760	0,00	750,00	1.174.094,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10934
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10934
	47760	0,00	549,90	1.174.644,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60228
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60228
	47760	633,11	0,00	1.174.011,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	0,00	13.846,00	1.187.857,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441081
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	13.846,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441081
	47760	0,00	1.183,29	1.189.040,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624
	47760	0,00	1.183,29	1.190.223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625
	47760	0,00	68,49	1.190.292,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205909
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205909
	47760	0,00	68,49	1.190.360,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205713
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205713
	47760	0,00	473,00	1.190.833,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435148
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	473,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435148
	47760	0,00	1.357,00	1.192.190,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441176
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	1.357,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441176
	47760	0,00	1.100,00	1.193.290,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622
	47760	0,00	400,00	1.193.690,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 948
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 948
	47760	0,00	10.143,00	1.203.833,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441182
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	10.143,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441182
	47760	0,00	10.028,00	1.213.861,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441063

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	10.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441063
04/06/2025	47760	0,00	1.100,00	1.214.961,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620
	47760	0,00	1.271,49	1.216.233,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.271,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623
	47760	0,00	2.041,43	1.218.274,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	2.041,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
	47760	0,00	3.309,44	1.221.584,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506.018207950
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506.018207950
	47760	0,00	400,00	1.221.984,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 947
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 947
	47760	0,00	10.994,00	1.232.978,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441185
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	10.994,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441185
	47760	0,00	68,49	1.233.046,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205908
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205908
	47760	0,00	68,50	1.233.115,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205762
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205762
	47760	0,00	9.062,00	1.242.177,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441078
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441078
	47760	0,00	68,50	1.242.245,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205763
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205763
04/06/2025	47760	0,00	650,00	1.242.895,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GILSON CARLOS SERPA 760
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILSON CARLOS SERPA 760
	47760	0,00	690,00	1.243.585,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441157
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441157
	47760	0,00	8.648,00	1.252.233,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441179
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	8.648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441179
	47760	0,00	228,00	1.252.461,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435137
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435137
	47760	0,00	9.568,00	1.262.029,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441075
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441075
	47760	0,00	735,00	1.262.764,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626
	47760	0,00	68,49	1.262.833,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205910
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205910
	47760	0,00	68,50	1.262.901,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205761
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205761
	47760	0,00	190,00	1.263.091,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13358
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13358
	47760	0,00	81.328,00	1.344.419,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441150
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	81.328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441150
	47760	0,00	9.706,00	1.354.125,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441069

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	9.706,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441069
04/06/2025	47760	0,00	1.260,00	1.355.385,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621
	47760	0,00	68,50	1.355.454,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205760
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205760
	47760	0,00	68,50	1.355.522,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205789
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205789
	47760	0,00	68,50	1.355.591,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205788
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205788
	47760	0,00	68,49	1.355.659,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205714
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205714
	47760	0,00	5.379,94	1.361.039,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	5.379,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036
05/06/2025	47760	0,00	40.351,86	1.401.391,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
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
	47760	0,00	11.161,25	1.412.552,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	11.161,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620
05/06/2025	47760	0,00	659,00	1.413.211,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501052702
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501052702
	47760	0,00	76.891,00	1.490.102,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 475
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	76.891,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 475
	47760	0,00	310,00	1.490.412,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2859
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2859
	47760	0,00	633,11	1.491.045,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	47760	0,00	1.497,66	1.492.543,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501143552
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.497,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501143552
	47760	0,00	172,00	1.492.715,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8500160
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8500160
06/06/2025	47760	0,00	174,00	1.492.889,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17029
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17029
	47760	0,00	307,72	1.493.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5549
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	307,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5549
	47760	0,00	448,21	1.493.645,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5550
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	448,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5550

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47760	0,00	394,59	1.494.040,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5552
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	394,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5552
	47760	0,00	667,45	1.494.707,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40961
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40961
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	47760	0,00	600,00	1.495.307,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59
	47760	0,00	266,63	1.495.574,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5555
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	266,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5555
	47760	0,00	3.393,25	1.498.967,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5556
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	3.393,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5556
	47760	0,00	909,17	1.499.876,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	945,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	47760	0,00	333,69	1.500.210,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5551
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	333,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5551
	47760	0,00	313,74	1.500.523,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5554
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	313,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5554

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47760	0,00	144,06	1.500.668,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5548
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	144,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5548
	47760	0,00	174,00	1.500.842,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17030
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17030
	47760	0,00	256,06	1.501.098,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5553
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	256,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5553
	47760	0,00	6.350,00	1.507.448,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2918
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2918
09/06/2025	47760	0,00	21.839,00	1.529.287,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2372
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	21.839,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2372
	47760	0,00	22.252,00	1.551.539,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2373
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	22.252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2373
	47760	0,00	22.497,00	1.574.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2378
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	22.497,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2378
	47760	0,00	23.226,00	1.597.262,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2376
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	23.226,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2376
	47760	0,00	6.122,60	1.603.384,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.523,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	303,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,86		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/06/2025	47760	0,00	10.900,00	1.614.284,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2371
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2371
	47760	0,00	191.858,16	1.806.142,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	47760	0,00	250,00	1.806.392,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 68
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 68
	47760	0,00	685,46	1.807.078,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	730,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,96		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	47760	0,00	789,56	1.807.867,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/06/2025	47760	0,00	789,56	1.808.657,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	47760	0,00	21.561,57	1.830.219,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	22.974,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.068,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	344,62		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	47760	0,00	11.369,00	1.841.588,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2377
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	11.369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2377
	47760	0,00	11.052,00	1.852.640,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2375
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	11.052,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2375
	47760	0,00	11.477,00	1.864.117,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2374
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	11.477,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2374
	47760	0,00	20.513,28	1.884.630,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 177
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	21.213,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 177
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	700,03		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI
09/06/2025	47760	3.309,44	0,00	1.881.320,85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018207950 - 2025/4443
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018207950 - 2025/4443
	47760	762,04	0,00	1.880.558,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000416146 - 2025/4322
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000416146 - 2025/4322
	47760	99,77	0,00	1.880.459,04	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231 - 2025/4096
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	99,77		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231 - 2025/4096
	47760	172,00	0,00	1.880.287,04	REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,30		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
	47760	13.846,00	0,00	1.866.441,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.846,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	10.994,00	0,00	1.855.447,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.994,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	10.143,00	0,00	1.845.304,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.143,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	10.028,00	0,00	1.835.276,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.028,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	9.706,00	0,00	1.825.570,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.706,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	9.568,00	0,00	1.816.002,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.568,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
09/06/2025	47760	9.062,00	0,00	1.806.940,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.062,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	8.648,00	0,00	1.798.292,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.648,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	1.357,00	0,00	1.796.935,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.357,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	690,00	0,00	1.796.245,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	690,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	473,00	0,00	1.795.772,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	228,00	0,00	1.795.544,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	228,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
	47760	7.506,87	0,00	1.788.037,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.506,87		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47760	79.254,32	0,00	1.708.782,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.254,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	31.185,07	0,00	1.677.597,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.185,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					09/06/2025
09/06/2025	47760	29.080,26	0,00	1.648.517,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.080,26		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	15.300,66	0,00	1.633.216,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.300,66		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	6.555,71	0,00	1.626.661,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.555,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	5.510,28	0,00	1.621.150,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.510,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	4.965,28	0,00	1.616.185,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.965,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	4.592,47	0,00	1.611.593,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.592,47		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	3.245,13	0,00	1.608.347,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.245,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025
	47760	5.400,00	0,00	1.602.947,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
	47760	4.000,00	0,00	1.598.947,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025
	47760	244,28	0,00	1.598.703,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 09/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 09/06/2025
09/06/2025	47760	500,00	0,00	1.598.203,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/06/2025
	47760	7.005,15	0,00	1.591.198,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.005,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/06/2025
	47760	750,00	0,00	1.590.448,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 09/06/2025
	47760	450,00	0,00	1.589.998,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025
	47760	81.328,00	0,00	1.508.670,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81.328,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025
10/06/2025	47760	0,00	762,04	1.509.432,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474
	47760	0,00	114,00	1.509.546,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	4.418,60	1.513.965,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1045
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1045
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47760	0,00	1.279,06	1.515.244,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	8.034,75	1.523.279,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1041
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1041
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	132,92	1.523.411,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,83		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	219,38	1.523.631,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	4.883,59	1.528.514,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448784
Contrapartida:	14609 - 3.2.1.40.15.005	4.883,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448784
	47760	0,00	47,90	1.528.562,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	1.162,79	1.529.725,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/06/2025	47760	0,00	1.100,00	1.530.825,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3051
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3051
	47760	0,00	538,00	1.531.363,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2382
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2382
	47760	0,00	1.861,04	1.533.224,63	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269
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
	47760	0,00	3.465,25	1.536.689,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1053
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1053
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	1.046,51	1.537.736,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1047
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1047
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	1.900,00	1.539.636,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3049
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3049
	47760	0,00	1.329,78	1.540.966,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27804
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	1.329,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27804
	47760	0,00	7.843,00	1.548.809,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2381
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	7.843,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2381
10/06/2025	47760		0,00	3.634,90	1.552.444,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15775
	Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	3.634,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15775
	47760		0,00	1.248,27	1.553.692,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
	Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
	Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,73		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760		0,00	1.860,46	1.555.552,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1048
	Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1048
	Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760		0,00	20,36	1.555.573,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1056
	Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1056
	Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
11/06/2025	47760		0,00	132,92	1.555.706,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
	Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
	Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
	Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,83		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760		0,00	1.627,91	1.557.333,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1049
	Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1049
	Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760		0,00	780,12	1.558.114,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38310
	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 38310

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
11/06/2025	47760	0,00	1.390,00	1.559.504,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17806
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17806
	47760	0,00	40,71	1.559.544,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	965,00	1.560.509,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	965,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570
	47760	0,00	5.082,00	1.565.591,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
	47760	0,00	2.912,83	1.568.504,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206
	47760	0,00	61,07	1.568.565,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1055
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1055
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	1.511,63	1.570.077,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	0,00	2.136,16	1.572.213,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208
12/06/2025	47760	0,00	216,56	1.572.430,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	216,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003
	47760	0,00	11.402,00	1.583.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2384
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	11.402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2384
	47760	0,00	6.031,84	1.589.863,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	47760	0,00	750,00	1.590.613,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 76
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 76
13/06/2025	47760	0,00	7.869,56	1.598.483,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	7.869,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991
	47760	0,00	3.880,00	1.602.363,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	3.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37
	47760	0,00	759,24	1.603.122,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	809,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,14		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
13/06/2025	47760		0,00	5.609,76	1.608.732,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994
	Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	5.609,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994
	47760		0,00	6.263,82	1.614.996,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996
	Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	6.263,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996
	47760		0,00	2.155,00	1.617.151,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
	Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
	Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
16/06/2025	47760		0,00	19.885,48	1.637.036,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4390
	Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4390
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - 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:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760		0,00	1.485,76	1.638.522,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549
	Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.583,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,75		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	73,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
16/06/2025	47760	0,00	1.250,00	1.639.772,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70
	47760	0,00	20.581,23	1.660.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	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
	47760	0,00	15.293,41	1.675.647,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	132.721,53	1.808.368,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	169.395,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.876,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.633,53		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.469,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	4.400,00	1.812.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4730
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 4730
	47760	0,00	15.198,24	1.827.966,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	2.657,00	1.830.623,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 958
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 958
	47760	0,00	129,70	1.830.753,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	129,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
	47760	0,00	14.744,68	1.845.498,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	240,00	1.845.738,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 133
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 133
	47760	0,00	20.068,94	1.865.807,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
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
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	0,00	495,94	1.866.303,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	495,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127
	47760	0,00	15.260,55	1.881.563,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4392
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.477,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4392
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,77		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	19.861,82	1.901.425,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4386
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4386
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	195,41	1.901.620,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	195,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	1.000,61	1.902.621,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	1.000,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009
	47760	174,00	0,00	1.902.447,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE RANCHEIRO 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE RANCHEIRO 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	348,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10035 C/C N? 294
	47760	174,00	0,00	1.902.273,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE RANCHEIRO 16/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE RANCHEIRO 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	348,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10035 C/C N? 294
	47760	68,49	0,00	1.902.205,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205714 - 2025004452
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 - BLOQ. 2506018205714 - 2025004452
	47760	68,49	0,00	1.902.136,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205713 - 2025004452
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 - BLOQ. 2506018205713 - 2025004452
	47760	68,49	0,00	1.902.068,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205909 - 2025004441
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 - BLOQ. 2506018205909 - 2025004441
	47760	68,49	0,00	1.901.999,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205910
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 - BLOQ. 2506018205910
	47760	68,49	0,00	1.901.931,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205908

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - BLOQ. 2506018205908
16/06/2025	47760	68,50	0,00	1.901.862,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205762
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 - BLOQ. 2506018205762
	47760	68,50	0,00	1.901.794,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205760 - 2025004441
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 - BLOQ. 2506018205760 - 2025004441
	47760	762,04	0,00	1.901.032,10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
Contrapartida:	14279 - 1.1.2.02.08.001	37,02	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	799,06		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
	47760	68,50	0,00	1.900.963,60	- 2025004449
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		- 2025004449
	47760	68,50	0,00	1.900.895,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205789
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 - BLOQ. 2506018205789
	47760	68,50	0,00	1.900.826,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205763
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 - BLOQ. 2506018205763
	47760	68,50	0,00	1.900.758,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205761
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 - BLOQ. 2506018205761
	47760	735,00	0,00	1.900.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS LTDA 626
16/06/2025	47760	1.100,00	0,00	1.898.923,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620
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 620
	47760	1.100,00	0,00	1.897.823,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622
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 622
	47760	1.183,29	0,00	1.896.639,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625
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 625
	47760	1.183,29	0,00	1.895.456,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624
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 624
	47760	1.260,00	0,00	1.894.196,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621
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 621
	47760	1.271,49	0,00	1.892.925,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623
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 623
	47760	2.041,43	0,00	1.890.883,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.041,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
	47760	600,00	0,00	1.890.283,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	2.912,83	0,00	1.887.370,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.912,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206
	47760	2.136,16	0,00	1.885.234,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208
	47760	5.082,00	0,00	1.880.152,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
	47760	76.891,00	0,00	1.803.261,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 475
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.891,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 475
	47760	8.566,54	0,00	1.794.695,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 16/06/2025
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 16/06/2025
	47760	1.500,00	0,00	1.793.195,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 16/06/2025
	47760	789,56	0,00	1.792.405,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	789,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025
	47760	789,56	0,00	1.791.615,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	789,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025
	47760	909,17	0,00	1.790.706,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	909,17		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/06/2025
	47760	6.350,00	0,00	1.784.356,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/06/2025
16/06/2025	47760	900,00	0,00	1.783.456,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	750,00	0,00	1.782.706,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	700,00	0,00	1.782.006,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	700,00	0,00	1.781.306,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	600,00	0,00	1.780.706,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	500,00	0,00	1.780.206,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	450,00	0,00	1.779.756,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	450,00	0,00	1.779.306,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
	47760	450,00	0,00	1.778.856,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					16/06/2025
16/06/2025	47760	549,90	0,00	1.778.306,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 16/06/2025
	47760	2.534,40	0,00	1.775.772,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.534,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47760	190,00	0,00	1.775.582,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	190,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 16/06/2025
	47760	5.824,00	0,00	1.769.758,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.824,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025
	47760	667,45	0,00	1.769.091,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025
	47760	1.740,45	0,00	1.767.350,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.740,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025
	47760	9.105,50	0,00	1.758.245,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.105,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/06/2025
17/06/2025	47760	0,00	65,04	1.758.310,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202271
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202271
	47760	0,00	2.300,00	1.760.610,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 35

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 35
17/06/2025	47760	0,00	68,49	1.760.678,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618205916
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618205916
	47760	0,00	65,04	1.760.743,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202270
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	65,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202270
	47760	685,46	0,00	1.760.058,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	28.665,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	759,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.098,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.122,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.886,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294
	47760	759,24	0,00	1.759.298,95	PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	28.665,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	685,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.098,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.122,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.886,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294
17/06/2025	47760		6.122,60	0,00	1.753.176,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.555,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	28.665,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	685,46	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	759,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.098,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.886,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294
	47760		1.497,66	0,00	1.751.678,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501143552 - 2025004498
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.497,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501143552 - 2025004498
	47760		659,00	0,00	1.751.019,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501052702 - 2025004506
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501052702 - 2025004506
	47760		900,65	0,00	1.750.119,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552 - 2025004327
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552 - 2025004327
17/06/2025	47760	965,00	0,00	1.749.154,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570 - 2025004749
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	965,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570 - 2025004749
	47760	11.161,25	0,00	1.737.992,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620 - 2025004490
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.161,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620 - 2025004490
	47760	3.634,90	0,00	1.734.357,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.634,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2025
	47760	3.393,25	0,00	1.730.964,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.393,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	448,21	0,00	1.730.516,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	448,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	394,59	0,00	1.730.121,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	394,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	333,69	0,00	1.729.788,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	333,69		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47760	313,74	0,00	1.729.474,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	313,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	307,72	0,00	1.729.166,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	307,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	266,63	0,00	1.728.900,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	256,06	0,00	1.728.644,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	256,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	144,06	0,00	1.728.499,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025
	47760	23.226,00	0,00	1.705.273,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.226,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	22.497,00	0,00	1.682.776,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.497,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	22.252,00	0,00	1.660.524,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.252,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
17/06/2025	47760	21.839,00	0,00	1.638.685,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.839,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	11.477,00	0,00	1.627.208,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.477,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	11.402,00	0,00	1.615.806,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.402,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	11.369,00	0,00	1.604.437,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.369,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	10.900,00	0,00	1.593.537,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	7.843,00	0,00	1.585.694,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.843,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
	47760	538,00	0,00	1.585.156,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	538,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025
17/06/2025	47760	5.170,00	0,00	1.579.986,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	4.670,00	0,00	1.575.316,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	3.960,00	0,00	1.571.356,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	3.960,00	0,00	1.567.396,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	3.960,00	0,00	1.563.436,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/06/2025
	47760	310,00	0,00	1.563.126,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	310,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47760	0,00	170,00	1.563.296,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA EVENTOS LTDA 1129
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA EVENTOS LTDA 1129
	47760	0,00	49.447,27	1.612.744,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1171
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	49.447,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1171
	47760	0,00	2.523,96	1.615.268,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1172

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.523,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1172
18/06/2025	47760	0,00	11.456,25	1.626.724,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1178
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	11.456,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1178
	47760	0,00	18.481,17	1.645.205,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1176
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	18.481,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1176
	47760	0,00	4.316,75	1.649.522,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1175
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	4.316,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1175
	47760	0,00	10.144,87	1.659.667,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1179
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	10.144,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1179
	47760	0,00	112,64	1.659.779,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	112,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620
	47760	0,00	9.569,91	1.669.349,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1177
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	9.569,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1177
	47760	0,00	4.458,19	1.673.807,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1173
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	4.458,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1173
	47760	0,00	1.500,00	1.675.307,95	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14518
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 14518
	47760	0,00	7.190,45	1.682.498,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1174
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	7.190,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1174
20/06/2025	47760	0,00	33.583,28	1.716.081,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	35.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					2140
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.663,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	536,76		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
23/06/2025	47760		0,00	5.300,00	1.721.381,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 41
	Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 41
	47760		0,00	19.006,50	1.740.388,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	19.008,36	1.759.396,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	18.804,97	1.778.201,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
23/06/2025	47760		0,00	36,00	1.778.237,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16086
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004		36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16086
	47760		0,00	18.804,97	1.797.042,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010		22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	19.008,36	1.816.050,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010		22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.060,45		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: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47760	0,00	19.214,19	1.835.265,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	9.125,61	1.844.390,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	49.141,06	1.893.531,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	18.804,97	1.912.336,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
23/06/2025	47760		0,00	8.900,00	1.921.236,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 40
	Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	8.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 40
	47760		0,00	633,11	1.921.869,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214
	Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	47760		4.883,59	0,00	1.916.986,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10067 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.883,59		PAGAMENTO BORDERÔ 10067 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/06/2025
	47760		6.263,82	0,00	1.910.722,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996 - 2025004846
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.263,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996 - 2025004846
	47760		5.609,76	0,00	1.905.112,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994 - 2025004855
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.609,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994 - 2025004855
	47760		1.861,04	0,00	1.903.251,57	3DB SOLUTIONS LTDA NF 3269 - 2025/4667
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.861,04		3DB SOLUTIONS LTDA NF 3269 - 2025/4667

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47760	68,49	0,00	1.903.183,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618205916 - 2025/4902
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618205916 - 2025/4902
	47760	65,04	0,00	1.903.118,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202271 - 2025/4925
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202271 - 2025/4925
	47760	65,04	0,00	1.903.053,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202270 - 2025/4925
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202270 - 2025/4925
	47760	633,19	0,00	1.902.419,81	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960 - 2025/4273
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,19		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960 - 2025/4273
	47760	5.379,94	0,00	1.897.039,87	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036 - 2025/4415
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.379,94		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036 - 2025/4415
24/06/2025	47760	0,00	7.506,87	1.904.546,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 206.2025
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.506,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 206.2025
	47760	0,00	322,14	1.904.868,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	322,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141
	47760	0,00	244,28	1.905.113,16	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46968
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46968
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	47760	0,00	3.207,17	1.908.320,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4124
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

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
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
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
24/06/2025	47760	3.880,00	0,00	1.904.440,33	FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.880,00		FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
	47760	3.880,00	0,00	1.900.560,33	FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.880,00		FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432
	47760	0,00	3.880,00	1.904.440,33	ESTORNO FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	3.880,00	0,00		ESTORNO FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/06/2025
	47760	2.657,00	0,00	1.901.783,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2025
	47760	1.390,00	0,00	1.900.393,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2025
	47760	4.400,00	0,00	1.895.993,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/06/2025
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 24/06/2025
	47760	1.900,00	0,00	1.894.093,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025
24/06/2025	47760	1.100,00	0,00	1.892.993,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025
	47760	1.250,00	0,00	1.891.743,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
	47760	250,00	0,00	1.891.493,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025
	47760	633,11	0,00	1.890.860,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/06/2025
	47760	8.034,75	0,00	1.882.825,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	4.418,60	0,00	1.878.406,87	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	3.465,25	0,00	1.874.941,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	1.860,46	0,00	1.873.081,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	1.627,91	0,00	1.871.453,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					24/06/2025
24/06/2025	47760	1.511,63	0,00	1.869.941,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	1.279,06	0,00	1.868.662,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	1.248,27	0,00	1.867.414,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.248,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	1.162,79	0,00	1.866.251,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	1.046,51	0,00	1.865.204,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	219,38	0,00	1.864.985,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	219,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	132,92	0,00	1.864.852,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	132,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	132,92	0,00	1.864.719,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	132,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	114,00	0,00	1.864.605,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47760	61,07	0,00	1.864.544,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	61,07		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	47,90	0,00	1.864.496,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	40,71	0,00	1.864.456,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	20,36	0,00	1.864.435,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025
	47760	21.561,57	0,00	1.842.874,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.561,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24/06/2025
	47760	750,00	0,00	1.842.124,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 24/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 24/06/2025
25/06/2025	47760	0,00	562,14	1.842.686,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	562,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757
	47760	0,00	96,38	1.842.782,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	96,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
	47760	0,00	750,00	1.843.532,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 81
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 81

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47760	0,00	232,20	1.843.764,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662503
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	232,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662503
	47760	0,00	174,00	1.843.938,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17421
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17421
	47760	0,00	223,90	1.844.162,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	223,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
	47760	0,00	31.615,29	1.875.778,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	31.615,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467
	47760	0,00	174,00	1.875.952,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17420
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17420
	47760	0,00	7.957,12	1.883.909,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	7.957,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466
	47760	650,00	0,00	1.883.259,19	BAIXA CONTÁBIL GILSON CARLOS SERPA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	650,00		BAIXA CONTÁBIL GILSON CARLOS SERPA 2025/3340
	47760	550,00	0,00	1.882.709,19	BAIXA CONTÁBIL PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2025/3340
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	550,00		BAIXA CONTÁBIL PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2025/3340
	47760	90,00	0,00	1.882.619,19	BAIXA CONTÁBIL DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	90,00		BAIXA CONTÁBIL DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 2025/2437
	47760	420,00	0,00	1.882.199,19	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/1634
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	420,00		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/1634
	47760	500,00	0,00	1.881.699,19	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/3340

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	500,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/3340
25/06/2025	47760	50,00	0,00	1.881.649,19	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	50,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 2025/2437
	47760	130,00	0,00	1.881.519,19	BAIXA CONTÁBIL 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	130,00		BAIXA CONTÁBIL 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE 2025/2437
	47760	350,00	0,00	1.881.169,19	BAIXA CONTÁBIL ICV COMUNICACAO LTDA 2025/2437
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	350,00		BAIXA CONTÁBIL ICV COMUNICACAO LTDA 2025/2437
26/06/2025	47760	0,00	4,86	1.881.174,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225367
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	4,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225367
	47760	0,00	429,30	1.881.603,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225362
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	429,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225362
27/06/2025	47760	0,00	450,00	1.882.053,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43464
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43464
	47760	0,00	3.457,20	1.885.510,55	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684498
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.457,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684498
	47760	0,00	46,00	1.885.556,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445905
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	46,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445905
	47760	0,00	5.106,00	1.890.662,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445889
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	5.106,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445889
	47760	0,00	593,40	1.891.255,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684524
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	593,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684524

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47760	0,00	828,00	1.892.083,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445913
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445913
	47760	0,00	223,90	1.892.307,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	223,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
30/06/2025	47760	0,00	876,60	1.893.184,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	876,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938
	47760	0,00	8.382,00	1.901.566,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618207814
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618207814
	47760	0,00	1.500,00	1.903.066,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 73
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 73
	47760	0,00	5.300,00	1.908.366,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 52
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 52
	47760	0,00	929,00	1.909.295,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202468
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202468
	47760	0,00	5.400,00	1.914.695,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 47
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 47
	47760	0,00	172,00	1.914.867,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16126
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16126
	47760	429,30	0,00	1.914.438,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.996,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 VALETMED HOSPITALAR LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					30/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.529,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.999,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10168 C/C N? 294
30/06/2025	47760		4,86	0,00	1.914.433,29	PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	429,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.996,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 VALETMED HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
	Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.529,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/06/2025
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.999,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10168 C/C N? 294
	47760		112,64	0,00	1.914.320,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620 - 2025004928
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	112,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620 - 2025004928
	47760		232,20	0,00	1.914.088,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
	Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
	Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	234,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
	47760		593,40	0,00	1.913.495,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132
	Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	595,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132
30/06/2025	47760	3.457,20	0,00	1.910.037,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.459,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
	47760	7.869,56	0,00	1.902.168,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991 - 2025004853
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.869,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991 - 2025004853
	47760	96,38	0,00	1.902.071,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758 - 2025005088
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758 - 2025005088
	47760	1.000,61	0,00	1.901.071,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009 - 2025004880
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.000,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009 - 2025004880
	47760	7.957,12	0,00	1.893.114,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466 - 2025005088
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.957,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466 - 2025005088
	47760	31.615,29	0,00	1.861.498,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467 - 2025005088
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.615,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467 - 2025005088
	47760	495,94	0,00	1.861.002,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2025004877
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	495,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127 - 2025004877
30/06/2025	47760	216,56	0,00	1.860.786,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003 - 2025004851
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	216,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003 - 2025004851
	47760	223,90	0,00	1.860.562,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	5,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	229,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
	47760	195,41	0,00	1.860.367,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306 - 2025004878
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	195,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306 - 2025004878
	47760	562,14	0,00	1.859.804,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757 - 2025005088
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	562,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757 - 2025005088
	47760	1.980,00	0,00	1.857.824,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	2.300,00	0,00	1.855.524,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30/06/2025
	47760	3.207,17	0,00	1.852.317,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.207,17		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
30/06/2025	47760	5.300,00	0,00	1.847.017,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
	47760	8.900,00	0,00	1.838.117,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025
	47760	33.583,28	0,00	1.804.534,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33.583,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/06/2025
	47760	191.858,16	0,00	1.612.676,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
	47760	20.513,28	0,00	1.592.163,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.513,28		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025
	47760	1.485,76	0,00	1.590.677,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.485,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 30/06/2025
	47760	1.500,00	0,00	1.589.177,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025
	47760	6.031,84	0,00	1.583.145,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.031,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	5.170,00	0,00	1.577.975,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	5.170,00	0,00	1.572.805,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	4.670,00	0,00	1.568.135,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	4.670,00	0,00	1.563.465,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	2.585,00	0,00	1.560.880,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.585,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	2.585,00	0,00	1.558.295,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.585,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	2.335,00	0,00	1.555.960,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.335,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	2.335,00	0,00	1.553.625,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.335,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	1.980,00	0,00	1.551.645,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	1.980,00	0,00	1.549.665,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	1.980,00	0,00	1.547.685,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.980,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025
	47760	595,00	0,00	1.547.090,45	BAIXA CONTÁBIL PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	595,00		BAIXA CONTÁBIL PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	47760	1.500,00	0,00	1.545.590,45	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.500,00		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	47760	1.500,00	0,00	1.544.090,45	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.500,00		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	47760	880,00	0,00	1.543.210,45	BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/06/2025 VALE ALIMENTACAO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	880,00		BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/06/2025 VALE ALIMENTACAO
	47760	163,40	0,00	1.543.047,05	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 30/06/2025 VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	163,40		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 30/06/2025 VALE TRANSPORTE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.139.526,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	925,12	0,00	1.542.121,93	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	925,12		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO
	47760	1.121,00	0,00	1.541.000,93	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.121,00		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO
	47760	1.500,00	0,00	1.539.500,93	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.500,00		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
		1.233.743,63	**1.633.718,41**	**1.539.500,93**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	43131	3.302,61	0,00	1.540.575,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	3.302,61		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
	43131	13.393,47	0,00	1.527.181,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	13.393,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO (PROV A MAIOR)
	43131	16.696,08	0,00	1.510.485,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	16.696,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
	43131	16.696,08	0,00	1.493.789,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	16.696,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
01/06/2025	43131	16.696,08	0,00	1.477.093,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	16.696,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
	43131	7.444,00	0,00	1.469.649,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	7.444,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES
	43131	17.690,55	0,00	1.451.959,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	17.690,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES (PROV A MAIOR)
	43131	75.403,65	0,00	1.376.555,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04, 05 E 06/2024 - TESLA INSTALAÇÕES (CONTRATO POR DEMANDA)
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	75.403,65		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04, 05 E 06/2024 - TESLA INSTALAÇÕES (CONTRATO POR DEMANDA)
02/06/2025	43131	35.520,00	0,00	1.341.035,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS AGM
03/06/2025	43131	5.000,00	0,00	1.336.035,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	43131	8.862,05	0,00	1.327.173,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 37664 PLANISA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 37664 PLANISA
	43131	549,90	0,00	1.326.623,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM
03/06/2025	43131	23,91	0,00	1.326.599,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
04/06/2025	43131	3.309,44	0,00	1.323.290,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A.
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	3.309,44		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A.
	43131	1.132,28	0,00	1.322.157,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.132,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A. (PROV A MAIOR)
	43131	7.833,07	0,00	1.314.324,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.833,07		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR
	43131	485,94	0,00	1.313.838,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	485,94		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
05/06/2025	43131	43.434,85	0,00	1.270.403,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 475 ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 475 ANDRE LUIZ
	43131	41.250,00	0,00	1.229.153,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3824 SOUZA ROCHA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3824 SOUZA ROCHA
	43131	11.161,25	0,00	1.217.992,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.161,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO
	43131	294,58	0,00	1.217.698,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	294,58		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO (PROV A MAIOR)
05/06/2025	43131	1.647,27	0,00	1.216.050,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.647,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
06/06/2025	43131	672,00	0,00	1.215.378,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 1287 ECOSENSE
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 1287 ECOSENSE
	43131	365,22	0,00	1.215.013,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 40961 MODULO ENG.
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 40961 MODULO ENG.
	43131	20.181,82	0,00	1.194.831,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 PRO VIDA
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 PRO VIDA
	43131	5.511,45	0,00	1.189.320,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.511,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
09/06/2025	43131	219.618,85	0,00	969.701,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	219.618,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS
	43131	41.222,44	0,00	928.479,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	41.222,44		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	43131	22.974,49	0,00	905.504,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	22.974,49		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST
	43131	738,30	0,00	904.766,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	738,30		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
09/06/2025	43131	828,06	0,00	903.938,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS
	43131	38,66	0,00	903.899,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	38,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS (PROV A MAIOR)
	43131	828,06	0,00	903.071,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS
	43131	38,66	0,00	903.032,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	38,66		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS (PROV A MAIOR)
10/06/2025	43131	1.329,78	0,00	901.703,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.329,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA
	43131	1.983,00	0,00	899.720,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT.
	43131	365,40	0,00	899.354,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	365,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	43131	19.245,00	0,00	880.109,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	19.245,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO
	43131	30.987,55	0,00	849.122,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	30.987,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FOCO (PROV A MAIOR)
10/06/2025	43131	25.702,00	0,00	823.420,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	25.702,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
	43131	12.198,50	0,00	811.221,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.198,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	43131	2.191,33	0,00	809.030,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.191,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
11/06/2025	43131	7.874,36	0,00	801.155,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ERICOM
	43131	1.390,00	0,00	799.765,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM
	43131	126,36	0,00	799.639,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	43131	1.881,00	0,00	797.758,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	1.881,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA
	43131	22.929,90	0,00	774.828,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	22.929,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
12/06/2025	43131	6.427,11	0,00	768.401,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.427,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
12/06/2025	43131	883,16	0,00	767.518,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	883,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ (PROV A MAIOR)
13/06/2025	43131	1.392,70	0,00	766.125,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 38310 38338 IBES
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.392,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 38310 38338 IBES
16/06/2025	43131	317.126,12	0,00	448.999,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	43131	2.657,00	0,00	446.342,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR
	43131	241,55	0,00	446.101,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR (PROV A MAIOR)
	43131	4.400,00	0,00	441.701,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4730 BR LAUNDRY
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4730 BR LAUNDRY
18/06/2025	43131	61.930,60	0,00	379.770,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV EHE MULT
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	61.930,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV EHE MULT
23/06/2025	43131	229.920,67	0,00	149.849,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.920,67		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG
	43131	32.894,38	0,00	116.955,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	32.894,38		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
24/06/2025	43131	7.506,87	0,00	109.448,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.506,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC
24/06/2025	43131	302,15	0,00	109.146,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	302,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	43131	3.417,33	0,00	105.729,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.417,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL
	43131	3.227,58	0,00	102.501,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.227,58		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
25/06/2025	43131	29.065,85	0,00	73.435,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 147195467 CELG
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 147195467 CELG
30/06/2025	43131	0,00	672,00	74.107,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ECOSENSE
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ECOSENSE
	43131	0,00	1.682,85	75.790,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RESIDUO ZERO
	43131	0,00	35.520,00	111.310,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AGM
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AGM
	43131	0,00	1.500,00	112.810,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - T.A. LUIZ
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - T.A. LUIZ
	43131	0,00	5.000,00	117.810,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DESPRAG
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DESPRAG
	43131	0,00	29.065,85	146.876,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CELG
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR 06/2025 - CELG
30/06/2025	43131	0,00	43.434,85	190.311,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ANDRE LUIZ
	43131	0,00	41.250,00	231.561,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SOUZA ROCHA
	43131	0,00	3.521,11	235.082,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SERV. EST. GOIANIA
	43131	0,00	4.441,72	239.523,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - OI S.A.
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - OI S.A.
	43131	0,00	7.874,36	247.398,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ERICOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ERICOM
	43131	0,00	365,22	247.763,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MODULO CONSULT.
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MODULO CONSULT.
	43131	0,00	2.716,20	250.479,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CONAGUA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CONAGUA
	43131	0,00	262.815,05	513.294,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DIMIVIG
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DIMIVIG
	43131	0,00	8.319,01	521.613,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MELQUIOR
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MELQUIOR
	43131	0,00	317.126,12	838.739,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - INTERATIVA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - INTERATIVA
	43131	0,00	260.841,29	1.099.581,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BOB EXPRESS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/06/2025	43131	0,00	8.862,05	1.108.443,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PLANISA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PLANISA
	43131	0,00	2.348,40	1.110.791,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - 3DB CONSULT.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - 3DB CONSULT.
	43131	0,00	20.181,82	1.130.973,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PRO VIDA
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PRO VIDA
	43131	0,00	2.898,55	1.133.872,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBUR
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBUR
	43131	0,00	8.378,54	1.142.250,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MV SISTEMAS
	43131	0,00	7.809,02	1.150.059,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NOXTEC
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NOXTEC
	43131	0,00	6.644,91	1.156.704,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MUNDO DIGITAL
	43131	0,00	1.516,36	1.158.220,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPERI TELECOM
	43131	0,00	1.392,70	1.159.613,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBES
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBES
	43131	0,00	11.455,83	1.171.069,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SANEAGO
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SANEAGO
	43131	0,00	1.647,27	1.172.716,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ALGAR
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ALGAR
	43131	0,00	23.712,79	1.196.429,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SAUDE INST ANALISES

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SAUDE INST ANALISES
30/06/2025	43131	0,00	40.317,99	1.236.747,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AIALA
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AIALA
	43131	0,00	37.522,38	1.274.269,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	37.522,38	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
	43131	0,00	61.930,60	1.336.200,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
	43131	0,00	866,72	1.337.067,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TOTVS
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TOTVS
	43131	0,00	4.400,00	1.341.467,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BR LAUNDRY
	43131	0,00	50.232,55	1.391.699,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO
	43131	0,00	7.310,27	1.399.009,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PNCQ
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PNCQ
	43131	0,00	573,81	1.399.583,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RD TELECOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RD TELECOM
	43131	0,00	24.810,90	1.424.394,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA
	43131	0,00	37.900,50	1.462.295,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA
	43131	0,00	5.511,45	1.467.806,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPRICOPY

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 1.543.877,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		1.470.442,32	**1.394.371,04**	**1.467.806,62**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.138.227,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	0,98	1.138.228,22	DIF PROV SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,98	0,00		DIF PROV SALARIO
	42561	0,00	29.231,55	1.167.459,77	REF DIFERENCA SALARIAL ENFERMAGEM
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	29.231,55	0,00		REF DIFERENCA SALARIAL ENFERMAGEM
02/06/2025	47760	2.607,68	0,00	1.164.852,09	LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 2025/4307
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.607,68		LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 2025/4307
	47760	1.135.620,54	0,00	29.231,55	LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO 2025/4308
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.135.620,54		LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO 2025/4308
30/06/2025	47540	0,00	2.639,60	31.871,15	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	135,70		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
	47539	29.231,55	0,00	2.639,60	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.138.227,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.138.227,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	0,00	1.167.484,48	1.170.124,08	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.138.227,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		1.167.459,77	**1.199.356,61**	**1.170.124,08**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.548,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	1.130,82	0,00	34.417,54	RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT SENALBA - REDE HEMO 2025/4151
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.130,82		RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT SENALBA - REDE HEMO 2025/4151
04/06/2025	47760	19.977,22	0,00	14.440,32	RESCISÃO LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA - 2025/4347
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.977,22		RESCISÃO LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA - 2025/4347
	47760	14.440,32	0,00	0,00	RESCISÃO NUBIA CLARA GODOI BATISTA IWACE - 2025/4346
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.440,32		RESCISÃO NUBIA CLARA GODOI BATISTA IWACE - 2025/4346
09/06/2025	47760	133,16	0,00	-133,16	RESCISÃO SIMONE CARVALHO DA SILVA SANTOS 2025/4448
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,16		RESCISÃO SIMONE CARVALHO DA SILVA SANTOS 2025/4448
	47760	16.079,45	0,00	-16.212,61	RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA 2025/4454
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.079,45		RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA 2025/4454
	47760	18.134,30	0,00	-34.346,91	RESCISÃO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.134,30		RESCISÃO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
11/06/2025	47760	2.743,20	0,00	-37.090,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 0286/2025 - 2025/4590
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.743,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 0286/2025 - 2025/4590
12/06/2025	47760	133,16	0,00	-37.223,27	PAGAMENTO CHEQUE 2 294 RHEMO CC 0012 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO 12/06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.548,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,16		PAGAMENTO CHEQUE 2 294 RHEMO CC 0012 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO 12/06/2025
16/06/2025	47760	9.342,98	0,00	-46.566,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 0298/2025 - 2025004838
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.342,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 0298/2025 - 2025004838
30/06/2025	47539	0,00	51.172,66	4.606,41	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.548,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		82.114,61	**51.172,66**	**4.606,41**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 2.655,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	2.655,86	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? CRÉDITO DO TRABALHADOR 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.655,86		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? CRÉDITO DO TRABALHADOR 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2025	47539	0,00	5.959,43	5.959,43	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 2.655,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
		2.655,86	**5.959,43**	**5.959,43**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435**

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 498.584,41

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 498.584,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	1.099,23	0,00	497.485,18	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.099,23		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	497.485,18	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	497.485,18		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2025	47540	0,00	240,63	240,63	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.639,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	135,70		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
	47539	0,00	152.563,45	152.804,08	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 498.584,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47539	72.685,92	0,00	80.118,16	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 498.584,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47539	0,00	416.710,21	496.828,37	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	416.710,21	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 498.584,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		571.270,33	**569.514,29**	**496.828,37**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 127.102,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47539	0,00	9.408,65	136.510,97	FGTS RESCISAO LUDMILA BATISTA DE BULHOES 2025/4454
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	9.408,65	0,00		FGTS RESCISAO LUDMILA BATISTA DE BULHOES 2025/4454
	47539	0,00	11.631,13	148.142,10	FGTS RESCISAO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	11.631,13	0,00		FGTS RESCISAO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
	47760	9.408,65	0,00	138.733,45	FGTS - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 2025/4454
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.408,65		FGTS - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 2025/4454
	47760	11.631,13	0,00	127.102,32	FGTS - VANESSA RAMOS RIBEIRO - 2025/4455
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.631,13		FGTS - VANESSA RAMOS RIBEIRO - 2025/4455
16/06/2025	47760	127.038,25	0,00	64,07	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	127.038,25		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	64,07	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	64,07		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2025	47539	0,00	130.470,78	130.470,78	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - FGTS
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	130.470,78	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - FGTS
		148.142,10	**151.510,56**	**130.470,78**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 15.414,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	15.382,44	0,00	32,05	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.382,44		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	32,05	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,05		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2025	47539	0,00	15.637,63	15.637,63	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - PIS
Contrapartida:	14526 - 3.2.1.20.03.003	15.637,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - PIS
		15.414,49	**15.637,63**	**15.637,63**	**<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	0,00	3.920,30	3.920,30	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FERIAS DO MES
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		0,00	**3.920,30**	**3.920,30**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 339.127,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	184.105,89	0,00	155.022,02	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	184.105,89		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2025	47539	0,00	176.576,49	331.598,51	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 339.127,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 339.127,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		184.105,89	**176.576,49**	**331.598,51**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	0,00	136,92	8.207,51	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 37664
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37664
05/06/2025	47760	0,00	10,12	8.217,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
09/06/2025	47760	0,00	97,86	8.315,49	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.523,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.122,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	303,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760		0,00	10,96	8.326,45	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	730,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	47760		0,00	344,62	8.671,07	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	22.974,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.561,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.068,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/06/2025	47760		0,00	29,75	8.700,82	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 3269
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
11/06/2025	47760		0,00	12,47	8.713,29	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 38310
	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 38310
	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
12/06/2025	47760		0,00	96,41	8.809,70	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
13/06/2025	47760		0,00	12,14	8.821,84	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	809,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,24		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
	47760		114,03	0,00	8.707,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	114,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760		294,79	0,00	8.413,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	294,79		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760		114,02	0,00	8.299,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760		112,81	0,00	8.186,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	112,81		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760		112,81	0,00	8.073,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	112,81		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47760	115,27	0,00	7.958,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	115,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
16/06/2025	47760	0,00	247,49	8.205,60	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 4390
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	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 4390
	47760	0,00	23,75	8.229,35	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.583,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.485,76		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	73,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	47760	0,00	256,14	8.485,49	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 4389
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
	47760	0,00	190,33	8.675,82	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 4394
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	0,00	1.693,96	10.369,78	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	169.395,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.876,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.721,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.633,53		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.469,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	190,33	10.560,11	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 4391
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	188,19	10.748,30	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	256,14	11.004,44	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 4387
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	194,77	11.199,21	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 4392
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.260,55		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4392
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	250,31	11.449,52	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 4386
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4386
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	12,47	0,00	11.437,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	50,23	0,00	11.386,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,23		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	51,26	0,00	11.335,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	51,26	0,00	11.284,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	100,52	0,00	11.183,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	104,85	0,00	11.078,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	136,92	0,00	10.942,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	186,21	0,00	10.755,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	186,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	190,33	0,00	10.565,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	190,33	0,00	10.375,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	194,77	0,00	10.180,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,77		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	225,61	0,00	9.954,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	225,61	0,00	9.729,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	228,03	0,00	9.501,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	228,05	0,00	9.273,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	230,52	0,00	9.042,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	247,49	0,00	8.795,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	250,31	0,00	8.544,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	250,31		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	256,14	0,00	8.288,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	256,14	0,00	8.032,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	280,78	0,00	7.751,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	280,78		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	351,45	0,00	7.400,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	351,45		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	589,57	0,00	6.810,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	1.693,53	0,00	5.117,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.693,53		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	109,49	0,00	5.007,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,04	0,00	5.007,61	BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,04		BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	29,75	0,00	4.977,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	54,74	0,00	4.923,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,74		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	47760	0,00	54,74	4.977,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	54,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	47760	112,81	0,00	4.865,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,81		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
16/06/2025	47760	0,00	112,81	4.977,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	112,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	47760	114,03	0,00	4.863,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	47760	0,00	114,03	4.977,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	114,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	47760	225,61	0,00	4.752,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	228,05	0,00	4.524,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/06/2025	47760	0,00	536,76	5.060,96	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	35.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.583,28		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.663,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	47760	0,00	0,04	5.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47760	0,00	228,03	5.289,03	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 5886
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	228,05	5.517,08	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 5882
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	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882
	47760	0,00	225,61	5.742,69	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 5881
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	225,61	5.968,30	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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
23/06/2025	47760		0,00	228,05	6.196,35	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 5883
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883
	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
	47760		0,00	230,52	6.426,87	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 5884
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	109,49	6.536,36	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 5885

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
23/06/2025	47760		0,00	589,57	7.125,93	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 5878
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	225,61	7.351,54	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 5880
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	10,12	7.361,66	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.070,59

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						AMBIENTAL LTDA 214
24/06/2025	47760		0,00	51,26	7.412,92	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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
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
			8.070,63	**7.412,96**	**7.412,92**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 19.145,29

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47760		0,00	2.542,65	21.687,94	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 3824
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/06/2025	47760		0,00	36,01	21.723,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007		945,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	909,17		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/06/2025	47760	40,89	0,00	21.683,06	ISSQN GOIÂNIA - NF 1031 - 2025/2025/3501
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,89		ISSQN GOIÂNIA - NF 1031 - 2025/2025/3501
	47760	2.542,65	0,00	19.140,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 3795 - 2025/3560
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.542,65		ISSQN GOIÂNIA - NF 3795 - 2025/3560
	47760	0,89	0,00	19.139,52	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1018 - 2025/3604
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1018 - 2025/3604
	47760	0,89	0,00	19.138,63	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1020 - 2025/3597
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1020 - 2025/3597
	47760	1,79	0,00	19.136,84	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1019 - 2025/3604
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,79		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1019 - 2025/3604
	47760	2,68	0,00	19.134,16	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1021 - 2025/3597
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1021 - 2025/3597
	47760	3,21	0,00	19.130,95	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1022 - 2025/3690
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,21		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1022 - 2025/3690
	47760	34,71	0,00	19.096,24	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1008 - 2025/3569
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,71		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1008 - 2025/3569
	47760	45,88	0,00	19.050,36	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1011 - 2025/3599
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1011 - 2025/3599
	47760	50,98	0,00	18.999,38	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1014 - 2025/3599
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1014 - 2025/3599
	47760	56,08	0,00	18.943,30	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1015 - 2025/3599
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1015 - 2025/3599
	47760	66,27	0,00	18.877,03	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1013 - 2025/3604

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1013 - 2025/3604
09/06/2025	47760	71,37	0,00	18.805,66	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1012 - 2025/3604
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1012 - 2025/3604
	47760	81,57	0,00	18.724,09	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1010 - 2025/3597
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1010 - 2025/3597
	47760	151,92	0,00	18.572,17	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1016 - 2025/3597
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1016 - 2025/3597
	47760	193,72	0,00	18.378,45	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1009 - 2025/3690
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1009 - 2025/3690
	47760	352,25	0,00	18.026,20	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1007 - 2025/3569
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1007 - 2025/3569
	47760	571,00	0,00	17.455,20	ISSQN FORMOSA - NF 4233 - 2025/3920
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00		ISSQN FORMOSA - NF 4233 - 2025/3920
	47760	666,17	0,00	16.789,03	ISSQN PORANGATU - NF 4231 - 2025/3920
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17		ISSQN PORANGATU - NF 4231 - 2025/3920
	47760	742,46	0,00	16.046,57	ISSQN CATALÃO - NF 4226 - 2025/3913
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		ISSQN CATALÃO - NF 4226 - 2025/3913
	47760	931,07	0,00	15.115,50	ISSQN IPORÁ - NF 4234 - 2025/3920
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	931,07		ISSQN IPORÁ - NF 4234 - 2025/3920
	47760	973,87	0,00	14.141,63	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4228 - 2025/3913
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	973,87		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4228 - 2025/3913
	47760	1.001,23	0,00	13.140,40	ISSQN JATAI - NF 4229 - 2025/3913
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.001,23		ISSQN JATAI - NF 4229 - 2025/3913
	47760	1.280,72	0,00	11.859,68	ISSQN RIO VERDE - NF 4225 - 2025/3913

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.280,72		ISSQN RIO VERDE - NF 4225 - 2025/3913
09/06/2025	47760	8.467,65	0,00	3.392,03	ISSQN GOIÂNIA - NF 4224 - 2025/3913
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.467,65		ISSQN GOIÂNIA - NF 4224 - 2025/3913
	47760	768,43	0,00	2.623,60	ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	4,24	0,00		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
10/06/2025	47760	0,00	5,00	2.628,60	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059
	47760	0,00	193,72	2.822,32	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 1045
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1045
	47760	0,00	56,08	2.878,40	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 1052
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
	47760	0,00	352,25	3.230,65	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 1041
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1041
	47760	0,00	5,83	3.236,48	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 1058
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
	47760	0,00	9,62	3.246,10	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	219,38		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
10/06/2025	47760	0,00	2,10	3.248,20	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061
	47760	0,00	50,98	3.299,18	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 1051
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
	47760	0,00	151,92	3.451,10	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 1053
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1053
	47760	0,00	45,88	3.496,98	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 1047
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1047
	47760	0,00	54,73	3.551,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.248,27		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
	47760	0,00	81,57	3.633,28	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 1048
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1048
	47760	0,00	0,89	3.634,17	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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA DE PAIVA 1056
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1056
11/06/2025	47760	0,00	5,83	3.640,00	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 1054
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
	47760	0,00	71,37	3.711,37	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 1049
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1049
	47760	0,00	1,79	3.713,16	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 1057
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
	47760	0,00	2,68	3.715,84	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 1055
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1055
	47760	0,00	66,27	3.782,11	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 1050
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050
16/06/2025	47760	0,00	742,46	4.524,57	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 4390
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4390
16/06/2025	47760	0,00	768,43	5.293,00	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 4389
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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	571,00	5.864,00	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 4394
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 4394
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	8.469,79	14.333,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	169.395,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.876,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.721,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.633,53		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	666,17	14.999,96	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote		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 4391
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760		0,00	940,95	15.940,91	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002		18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760		0,00	1.280,72	17.221,63	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 4387
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	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760		0,00	973,87	18.195,50	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 4392
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 4392

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 19.145,29

Data	Lote	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
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	0,00	1.001,23	19.196,73	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 4386
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4386
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		19.100,35	**19.151,79**	**19.196,73**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	0,00	424,45	45.587,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37664
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 37664
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
05/06/2025	47760	0,00	2.364,66	47.951,90	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 3824
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
05/06/2025	47760	0,00	31,37	47.983,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
06/06/2025	47760	0,00	32,55	48.015,82	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 40961
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40961
09/06/2025	47760	0,00	303,35	48.319,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.523,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.122,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,86		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	47760	0,00	33,96	48.353,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	730,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,96		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
	47760	0,00	38,50	48.391,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382
09/06/2025	47760	0,00	38,50	48.430,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563
	47760	0,00	1.068,30	49.498,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	22.974,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.561,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	344,62		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/06/2025	47760	0,00	92,21	49.590,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
11/06/2025	47760	0,00	38,65	49.629,29	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 38310
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 38310
12/06/2025	47760	0,00	298,86	49.928,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004		6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
13/06/2025	47760		0,00	37,62	49.965,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006		809,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12,14		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	759,24		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
16/06/2025	47760		0,00	1.150,82	51.116,59	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 4390
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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 4390
	47760		0,00	73,61	51.190,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007		1.583,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	23,75		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.485,76		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	1.191,06	52.381,26	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 4389
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	885,05	53.266,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	7.876,90	61.143,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	169.395,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.721,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.633,53		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.469,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	885,05	62.028,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	0,00	875,08	62.903,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
	47760	0,00	1.191,06	64.094,40	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 4387
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
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	905,69	65.000,09	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 4392
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 4392
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	1.163,93	66.164,02	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 4386
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4386
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	11,92	0,00	66.152,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	32,55	0,00	66.119,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	38,65	0,00	66.080,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	92,21	0,00	65.988,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	155,73	0,00	65.832,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	155,73		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	158,90	0,00	65.674,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	266,96	0,00	65.407,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	266,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	311,60	0,00	65.095,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	325,02	0,00	64.770,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	357,13	0,00	64.413,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	424,45	0,00	63.988,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	424,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	981,52	0,00	63.007,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	981,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	1.089,50	0,00	61.917,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.089,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	1.215,32	0,00	60.702,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.215,32		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	2.364,66	0,00	58.337,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.364,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/06/2025	47760	0,00	1.663,96	60.001,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	35.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.583,28		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	536,76		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
23/06/2025	47760	0,00	1.060,35	61.062,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	1.060,45	62.122,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882
23/06/2025	47760	0,00	1.049,10	63.171,76	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 5881
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	1.049,10	64.220,86	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 5879
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	1.060,45	65.281,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
23/06/2025	47760		0,00	1.071,93	66.353,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010		23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	509,12	66.862,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010		10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
	47760		0,00	2.741,51	69.603,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010		58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote	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:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
23/06/2025	47760	0,00	1.049,10	70.652,97	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 5880
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	31,37	70.684,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214
24/06/2025	47760	0,00	11,92	70.696,26	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 46968
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46968
	47760	0,00	158,90	70.855,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.162,79

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
	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:	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
			7.826,12	**33.518,49**	**70.855,16**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.254,18

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47760		0,00	5.593,83	81.848,01	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 3824
	Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824
09/06/2025	47760		0,00	6.547,38	88.395,39	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174
	47760		0,00	700,03	89.095,42	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	Contrapartida:	14589 - 3.2.1.40.09.003	21.213,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 177
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.513,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI 177
16/06/2025	47760	0,00	2.722,35	91.817,77	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 4390
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:	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 4390
	47760	0,00	2.817,59	94.635,36	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 4389
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	2.093,68	96.729,04	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 4394
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	18.633,53	115.362,57	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	169.395,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.876,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.721,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.469,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	0,00	2.093,68	117.456,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	2.070,09	119.526,34	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	18.818,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	2.817,59	122.343,93	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 4387
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
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	0,00	2.142,51	124.486,44	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 4392
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 4392
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	0,00	2.753,37	127.239,81	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 4386
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4386
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
	47760	613,62	0,00	126.626,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	613,62		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	1.204,34	0,00	125.421,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.048,35	0,00	123.373,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.048,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.093,68	0,00	121.279,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	2.093,68	0,00	119.186,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.142,51	0,00	117.043,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.142,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.481,76	0,00	114.561,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.481,76	0,00	112.080,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.481,76	0,00	109.598,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.508,36	0,00	107.089,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.508,60	0,00	104.581,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.508,60	0,00	102.072,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.535,76	0,00	99.537,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	2.722,35	0,00	96.814,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.753,37	0,00	94.061,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,37		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.817,59	0,00	91.243,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	2.817,59	0,00	88.426,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	5.593,83	0,00	82.832,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.593,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	6.485,32	0,00	76.346,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	6.547,38	0,00	69.799,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	18.628,82	0,00	51.170,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.628,82		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
23/06/2025	47760	0,00	2.508,36	53.679,14	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 5886
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA 5886
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
23/06/2025	47760		0,00	2.508,60	56.187,74	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 5882
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882
	47760		0,00	2.481,76	58.669,50	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 5881
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	2.481,76	61.151,26	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 5879
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
23/06/2025	47760		0,00	2.508,60	63.659,86	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	2.535,76	66.195,62	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		0,00	1.204,34	67.399,96	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 76.254,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
23/06/2025	47760	0,00	6.485,32	73.885,28	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 5878
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	0,00	2.481,76	76.367,04	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 5880
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		76.069,03	**76.181,89**	**76.367,04**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	0,00	107,53	194.146,11	TARIFAS 06/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	107,53	0,00		TARIFAS 06/2025
	47158	0,00	688,20	194.834,31	RATEIO - CONTENT REF. 04/2025 NF: 3565
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	688,20	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 04/2025 NF: 3565

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	0,00	68,91	194.903,22	RATEIO - J.CAMARA FATURA:1445381 REF: 05/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	68,91	0,00		RATEIO - J.CAMARA FATURA:1445381 REF: 05/2025
	47158	0,00	80,65	194.983,87	RATEIO - CESAM NF:43078 REF: 05/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	80,65	0,00		RATEIO - CESAM NF:43078 REF: 05/2025
	47158	0,00	3.861,53	198.845,40	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2025NF: 062025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	3.861,53	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 06/2025NF: 062025
	47158	0,00	50,26	198.895,66	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME REF. 04/2025 - CAMPANHA DA VOZ
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	50,26	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME REF. 04/2025 - CAMPANHA DA VOZ
	47158	0,00	583,54	199.479,20	RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE SOFTWAREREF. 06/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	583,54	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE SOFTWAREREF. 06/2025
	47158	0,00	248,56	199.727,76	RATEIO - ISSQN CSC 05/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	248,56	0,00		RATEIO - ISSQN CSC 05/2025
	47158	0,00	298,34	200.026,10	RATEIO - SANEAGO REF. 06/2025 NF: 2661041464
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	298,34	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 06/2025 NF: 2661041464
	47158	0,00	394,09	200.420,19	RATEIO - PRIME REF. 05/2025NF: 2949154
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	394,09	0,00		RATEIO - PRIME REF. 05/2025NF: 2949154
	47158	0,00	39,38	200.459,57	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 05/2025NF: 20110
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	39,38	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 05/2025NF: 20110
	47158	0,00	21,51	200.481,08	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 05/2025 NF: 13359
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	21,51	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 05/2025 NF: 13359
	47158	0,00	16,13	200.497,21	RATEIO - LAVA JATO REF. 05/2025NF: 2860
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	16,13	0,00		RATEIO - LAVA JATO REF. 05/2025NF: 2860

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	0,00	2.261,92	202.759,13	RATEIO - SUPRICOPYREF. 05/2025NF: 5558
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	2.261,92	0,00		RATEIO - SUPRICOPYREF. 05/2025NF: 5558
	47158	0,00	531,48	203.290,61	RATEIO - SISTEC REF. 05/2025NF: 3610
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	531,48	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 05/2025NF: 3610
	47158	0,00	949,75	204.240,36	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF: 1878
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	949,75	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF: 1878
	47158	0,00	196,08	204.436,44	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 05/2025NF: 28101
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	196,08	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 05/2025NF: 28101
	47158	0,00	89,52	204.525,96	RATEIO - TOTVSREF. 03/2025 E 04/2025 NF: 04118365 E 04144559
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	89,52	0,00		RATEIO - TOTVSREF. 03/2025 E 04/2025 NF: 04118365 E 04144559
	47158	0,00	2.906,30	207.432,26	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF:1879
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	2.906,30	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF:1879
	47158	0,00	1.632,33	209.064,59	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 10/04/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.632,33	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 10/04/2025
	47158	0,00	892,51	209.957,10	RATEIO - R & B PRODUTOS DE INFORMÁTICA NF'S: 31 E 130 REF:05/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	892,51	0,00		RATEIO - R & B PRODUTOS DE INFORMÁTICA NF'S: 31 E 130 REF:05/2025
	47158	0,00	146,20	210.103,30	RATEIO - JR GÁSREF. 05/2025NF: 24676
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	146,20	0,00		RATEIO - JR GÁSREF. 05/2025NF: 24676
	47158	0,00	1.341,04	211.444,34	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2025NF: 00563849
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.341,04	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 06/2025NF: 00563849
	47158	0,00	3.321,69	214.766,03	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 05/2025NF: 176
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	3.321,69	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 05/2025NF: 176
	47158	0,00	3.944,65	218.710,68	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/2025 NF 3818

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	3.944,65	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/2025 NF 3818
01/06/2025	47158	0,00	425,34	219.136,02	RATEIO - LUCANET REF. 05/2025NF: 26055
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	425,34	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 05/2025NF: 26055
	47158	0,00	6.239,00	225.375,02	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 A 05/2025NF: 178, 179, 180, 181, 182 E 183
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	6.239,00	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 A 05/2025NF: 178, 179, 180, 181, 182 E 183
	47158	0,00	688,20	226.063,22	RATEIO - CONTENT REF. 05/2025 NF: 3621
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	688,20	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 05/2025 NF: 3621
	47158	0,00	46,78	226.110,00	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 06/2025 NF: 17208
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	46,78	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 06/2025 NF: 17208
	47158	0,00	1.894,23	228.004,23	RATEIO - LOCALIZA REF. 05/2025 E 06/2025 NF: 2435637/2435613
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.894,23	0,00		RATEIO - LOCALIZA REF. 05/2025 E 06/2025 NF: 2435637/2435613
	47158	0,00	1.428,29	229.432,52	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 15/05/2025
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.428,29	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 15/05/2025
	47158	0,00	298,91	229.731,43	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 05/2025NF: 984
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	298,91	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 05/2025NF: 984
	47158	0,00	1.845,57	231.577,00	RATEIO - SIMEON REF. 05/2025 NF: 10121
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.845,57	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 05/2025 NF: 10121
	47158	0,00	37,40	231.614,40	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 05/2025NF 60004
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	37,40	0,00		AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 05/2025NF 60004
	47158	0,00	480,49	232.094,89	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	480,49	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025
	47158	0,00	112.569,29	344.664,18	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	112.569,29	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/06/2025	47158	0,00	2.958,33	347.622,51	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/06/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	2.958,33	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 04/06/2025
	47158	0,00	129,84	347.752,35	RATEIO -TRIVALE NF: 2441168 JOVEM APRENDIZ REF.06/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	129,84	0,00		RATEIO -TRIVALE NF: 2441168 JOVEM APRENDIZ REF.06/2025
	47158	0,00	14.876,50	362.628,85	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2025 NFS: 241170 E 241173
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	14.876,50	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2025 NFS: 241170 E 241173
	47158	0,00	16,13	362.644,98	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36947 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	16,13	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36947 (JOVENS APRENDIZES)
	47158	0,00	422,06	363.067,04	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36946
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	422,06	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36946
	47158	0,00	12.390,82	375.457,86	RATEIO - FGTS COMP. 05/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	12.390,82	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 05/2025
	47158	0,00	80.145,84	455.603,70	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	80.145,84	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2025
	47158	0,00	24.833,92	480.437,62	RATEIO - FÉRIAS CSC 26/06/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	24.833,92	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 26/06/2025
	47158	0,00	21,43	480.459,05	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2025NF: 8662243
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	21,43	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 07/2025NF: 8662243
	47158	0,00	0,87	480.459,92	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225364 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	0,87	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225364 (JOVENS APRENDIZES)
	47158	0,00	29,18	480.489,10	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225261
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	29,18	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225261
	47158	0,00	1.845,57	482.334,67	RATEIO - SIMEON REF. 04/2025 NF: 9941
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.845,57	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 04/2025 NF:

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					9941
01/06/2025	47158	0,00	46,78	482.381,45	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16795
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	46,78	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16795
	47158	0,00	132,67	482.514,12	RATEIO - POTENCIA EMBALAGENS REF. 05/2025 NF: 26203
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	132,67	0,00		RATEIO - POTENCIA EMBALAGENS REF. 05/2025 NF: 26203
	47158	0,00	16,13	482.530,25	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA REF. 05/2025 NF: 747211
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	16,13	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA REF. 05/2025 NF: 747211
	47158	0,00	459,30	482.989,55	RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	459,30	0,00		RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES
	47158	0,00	0,87	482.990,42	RATEIO - MONGERAL
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	0,87	0,00		RATEIO - MONGERAL
	47158	0,00	49,75	483.040,17	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	49,75	0,00		RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
	47158	0,00	622,62	483.662,79	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	622,62	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025
	47158	282,14	0,00	483.380,65	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	282,14		RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
02/06/2025	47760	107,53	0,00	483.273,12	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,53		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 06/2025
	47760	132,67	0,00	483.140,45	TRANSF. A CSC - POTENCIA DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	132,67		TRANSF. A CSC - POTENCIA DISTRIBUIDORA
	47760	16,13	0,00	483.124,32	TRANSF. A CSC - PLAVA JATO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,13		TRANSF. A CSC - PLAVA JATO
	47760	459,30	0,00	482.665,02	TRANSF. A CSC - RESCISÕES COMPLEMENTARES
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	459,30		TRANSF. A CSC - RESCISÕES COMPLEMENTARES

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	1.845,57	0,00	480.819,45	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.845,57		TRANSF. A CSC - SIMEON
	47760	49,75	0,00	480.769,70	TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49,75		TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
	47760	0,87	0,00	480.768,83	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,87		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	47760	29,18	0,00	480.739,65	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,18		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	47760	688,20	0,00	480.051,45	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	688,20		TRANSF. A CSC - CONTENT
	47760	237,40	0,00	479.814,05	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 05/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	237,40		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 05/2025
	47760	105.997,20	0,00	373.816,85	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 05/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105.997,20		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 05/2025
	47760	46,78	0,00	373.770,07	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,78		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO
04/06/2025	47760	2.958,33	0,00	370.811,74	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.958,33		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2025
09/06/2025	47760	248,56	0,00	370.563,18	TRANSF. A CSC - ISSQN 05/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	248,56		TRANSF. A CSC - ISSQN 05/2025
	47760	80,65	0,00	370.482,53	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,65		TRANSF. A CSC - CESAM
	47760	422,06	0,00	370.060,47	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	422,06		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	47760	16,13	0,00	370.044,34	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,13		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	47760	3.861,53	0,00	366.182,81	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.861,53		TRANSF. A CSC - CORGRAF

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	68,91	0,00	366.113,90	TRANSF. A CSC - J. CÂMARA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,91		TRANSF. A CSC - J. CÂMARA
	47760	14.876,50	0,00	351.237,40	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.876,50		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	47760	129,84	0,00	351.107,56	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129,84		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	47760	50,26	0,00	351.057,30	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,26		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA
	47760	583,54	0,00	350.473,76	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	583,54		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO
16/06/2025	47760	76.243,66	0,00	274.230,10	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	76.243,66		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
	47760	129.758,18	0,00	144.471,92	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	129.758,18		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
	47760	11.901,14	0,00	132.570,78	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.901,14		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS
	47760	788.925,26	0,00	-656.354,48	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	788.925,26		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA
	47760	21,51	0,00	-656.375,99	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21,51		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE
	47760	196,08	0,00	-656.572,07	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO ARQUIVO OFF
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	196,08		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO ARQUIVO OFF
	47760	394,09	0,00	-656.966,16	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO PRIME CONSULTORIA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	394,09		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO PRIME CONSULTORIA
	47760	949,75	0,00	-657.915,91	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	949,75		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO
16/06/2025	47760	89,52	0,00	-658.005,43	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO TOTVS S.A.
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	89,52		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO TOTVS S.A.
	47760	2.906,30	0,00	-660.911,73	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.906,30		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO
	47760	892,51	0,00	-661.804,24	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO R & B COMERCIO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	892,51		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO R & B COMERCIO
	47760	298,34	0,00	-662.102,58	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANEAGO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,34		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANEAGO
	47760	16,13	0,00	-662.118,71	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LAVA JATO SASSA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,13		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LAVA JATO SASSA
	47760	39,38	0,00	-662.158,09	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MASTER DIGITAL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39,38		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MASTER DIGITAL
	47760	2.261,92	0,00	-664.420,01	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SUPRICOPY
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.261,92		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SUPRICOPY
	47760	531,48	0,00	-664.951,49	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SISTEC
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	531,48		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SISTEC
	47760	1.632,33	0,00	-666.583,82	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONSELHEIROS 10/04
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.632,33		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONSELHEIROS 10/04
	47760	0,00	127.038,25	-539.545,57	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	127.038,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	64,07	-539.481,50	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	64,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	0,00	2.655,86	-536.825,64	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? CRÉDITO DO TRABALHADOR 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	2.655,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? CRÉDITO DO TRABALHADOR 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	1.099,23	-535.726,41	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.099,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	497.485,18	-38.241,23	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	497.485,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	15.382,44	-22.858,79	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	15.382,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	32,05	-22.826,74	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	32,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	184.105,89	161.279,15	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	184.105,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	613,62	161.892,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	613,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	0,00	1.204,34	163.097,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.048,35	165.145,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.048,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.093,68	167.239,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.093,68	169.332,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.142,51	171.475,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.142,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.481,76	173.957,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.481,76	176.438,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.481,76	178.920,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.508,36	181.428,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	2.508,60	183.937,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.508,60	186.446,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.535,76	188.981,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.722,35	191.704,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.753,37	194.457,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.753,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.817,59	197.275,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.817,59	200.092,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	5.593,83	205.686,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	5.593,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	6.485,32	212.171,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	6.547,38	218.719,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	0,00	18.628,82	237.348,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	18.628,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	11,92	237.360,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	11,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	12,47	237.372,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	32,55	237.405,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	38,65	237.443,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	50,23	237.494,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	50,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	51,26	237.545,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	51,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	51,26	237.596,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	51,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	92,21	237.688,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	0,00	100,52	237.789,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	104,85	237.894,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	136,92	238.031,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	155,73	238.186,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	155,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	158,90	238.345,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	158,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	186,21	238.531,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	186,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	190,33	238.722,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	190,33	238.912,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	194,77	239.107,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	194,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	225,61	239.332,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	225,61	239.558,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	228,03	239.786,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	228,05	240.014,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	230,52	240.245,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	247,49	240.492,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	250,31	240.742,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	250,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	256,14	240.999,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	256,14	241.255,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	0,00	266,96	241.522,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	266,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	280,78	241.802,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	280,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	311,60	242.114,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	325,02	242.439,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	351,45	242.791,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	351,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	357,13	243.148,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	424,45	243.572,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	424,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	589,57	244.162,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47760	0,00	981,52	245.143,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	981,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	1.089,50	246.233,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	1.089,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	1.215,32	247.448,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	1.215,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	1.693,53	249.142,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	1.693,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	2.364,66	251.506,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	2.364,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	109,49	251.616,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	109,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	0,04	251.616,21	BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	29,75	251.645,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	47760	0,00	225,61	251.871,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
16/06/2025	47760	0,00	228,05	252.099,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
23/06/2025	47760	146,20	0,00	251.953,42	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	146,20		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS
	47760	1.341,04	0,00	250.612,38	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BIONEXO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.341,04		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BIONEXO
	47760	3.321,69	0,00	247.290,69	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.321,69		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
	47760	6.239,00	0,00	241.051,69	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.239,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS
	47760	3.944,65	0,00	237.107,04	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.944,65		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA
	47760	425,34	0,00	236.681,70	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LUCANET SISTEMAS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	425,34		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LUCANET SISTEMAS
26/06/2025	47760	24.833,92	0,00	211.847,78	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FERIAS 07/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24.833,92		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FERIAS 07/2025
30/06/2025	47760	688,20	0,00	211.159,58	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	688,20		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONTENT ASSESSORIA
	47760	46,78	0,00	211.112,80	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,78		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CAFE RANCHEIRO
	47760	21,43	0,00	211.091,37	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO REDEMOB
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21,43		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO REDEMOB

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 194.038,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	37,40	0,00	211.053,97	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37,40		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL
	47760	1.894,23	0,00	209.159,74	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LOCALIZA RENT A CAR
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.894,23		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LOCALIZA RENT A CAR
	47760	1.428,29	0,00	207.731,45	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONSELHO REUNIÃO 15/10
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.428,29		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONSELHO REUNIÃO 15/10
	47760	298,91	0,00	207.432,54	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MV SISTEMAS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,91		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MV SISTEMAS
	47760	0,87	0,00	207.431,67	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MONGERAL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,87		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MONGERAL
	47760	1.845,57	0,00	205.586,10	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SIMEON
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.845,57		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SIMEON
		1.196.760,13	**1.208.307,65**	**205.586,10**	**<<===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR**

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.761.551,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	140.726,10	0,00	2.620.825,49	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.761.551,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	43238	0,00	10.656,70	2.631.482,19	PROVISÃO FERIAS 06-2025 CSC
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	10.656,70	0,00		PROVISÃO FERIAS 06-2025 CSC
	43238	0,00	208.606,43	2.840.088,62	PROVISÃO DE FERIAS 06-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	208.606,43	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 06-2025 REDE HEMO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.761.551,59

	140.726,10	**219.263,13**	**2.840.088,62**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 930.027,43

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539		8.771,04	0,00	921.256,39	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
	Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
	Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
	Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
	Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
	Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
	Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
	Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
	Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
	Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
	Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
	Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
	Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
	Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
	Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
	Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 930.027,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	43238	0,00	17.972,41	939.228,80	PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 CSC
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	17.972,41	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 CSC
	43238	0,00	181.711,66	1.120.940,46	PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	181.711,66	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 REDE HEMO
		8.771,04	**199.684,07**	**1.120.940,46**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 13.710.848,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	75.403,65	13.786.252,43	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
Contrapartida:	92005 - 2.6.1.05.01.001	75.403,65	0,00		AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
02/06/2025	47760	0,00	65.785,60	13.852.038,03	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	65.785,60	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO
	47760	0,00	54.214,40	13.906.252,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	54.214,40	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	47760	0,00	4.782.781,27	18.689.033,70	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	4.782.781,27	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	47760	0,00	180.697,74	18.869.731,44	REPASSE CONTRATO GESTÃO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 13.710.848,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,74	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
30/06/2025	43253	6.088.650,72	0,00	12.781.080,72	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2025
Contrapartida:	14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.088.650,72		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2025
		6.088.650,72	**5.158.882,66**	**12.781.080,72**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE**

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	75.403,65	75.403,65	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	75.403,65	0,00		AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
	42561	75.403,65	0,00	0,00	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	75.403,65		AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
		75.403,65	**75.403,65**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 149.888.749,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43055	5.083.479,01	0,00	144.805.270,75	REPASSES 06-2025
Contrapartida:	14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	5.083.479,01		REPASSES 06-2025
		5.083.479,01	**0,00**	**144.805.270,75**	**<<===== 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:** 9.709.185,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43210	0,00	36.167,36	9.745.353,23	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14384 - 1.9.1.02.03.001	36.167,36	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 9.709.185,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43210	0,00	922,50	9.746.275,73	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14384 - 1.9.1.02.03.001	922,50	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
	43210	0,00	20.630,00	9.766.905,73	OBRAS DE ARTE
Contrapartida:	14384 - 1.9.1.02.03.001	20.630,00	0,00		OBRAS DE ARTE
		0,00	**57.719,86**	**9.766.905,73**	**<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.642.331,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43062	3.787.104,79	0,00	-144.773,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	3.787.104,79		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	43062	0,00	2.987.193,68	2.842.420,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 512700, 512705 E 5019
Contrapartida:	14388 - 1.9.1.02.05.001	2.987.193,68	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 512700, 512705 E 5019
		3.787.104,79	**2.987.193,68**	**2.842.420,48**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES**

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 27.416.066,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43253	0,00	6.088.650,72	33.504.716,79	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2025
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	6.088.650,72	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2025
		0,00	**6.088.650,72**	**33.504.716,79**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47760	0,00	873,14	717.130,29	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	873,14	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	2.554,43	719.684,72	CREDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.554,43	0,00		CREDITO JUROS
01/06/2025	47760	0,00	24,52	719.709,24	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	24,52	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	71,73	719.780,97	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	71,73	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	679,86	720.460,83	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	679,86	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	1.988,97	722.449,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	1.988,97	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	24,52	722.474,32	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	24,52	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	71,73	722.546,05	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	71,73	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	13,66	722.559,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	13,66	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	39,96	722.599,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	39,96	0,00		CRÉDITO JUROS
02/06/2025	47760	0,00	3,81	722.603,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	3,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	11,14	722.614,62	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	11,14	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	10,86	722.625,48	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	10,86	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	31,77	722.657,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	31,77	0,00		CRÉDITO JUROS
03/06/2025	47760	0,00	1.362,60	724.019,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	1.362,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	3.984,05	728.003,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	3.984,05	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	0,00	11.620,81	739.624,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	11.620,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	33.605,47	773.230,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	33.605,47	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	15,32	773.245,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	15,32	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	44,29	773.289,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	44,29	0,00		CRÉDITO JUROS
05/06/2025	47760	0,00	5,77	773.295,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	5,77	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	16,51	773.312,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	16,51	0,00		CRÉDITO JUROS
06/06/2025	47760	0,00	64,67	773.376,74	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	64,67	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	184,89	773.561,63	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	184,89	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	4,54	773.566,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	4,54	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	12,99	773.579,16	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	12,99	0,00		CRÉDITO JUROS
07/06/2025	47760	0,00	3,13	773.582,29	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	3,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	8,95	773.591,24	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	8,95	0,00		CRÉDITO JUROS
08/06/2025	47760	0,00	15,45	773.606,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	15,45	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	44,62	773.651,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	44,62	0,00		CRÉDITO JUROS
09/06/2025	47760	0,00	745,73	774.397,04	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	745,73	0,00		REMESSA BASICA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	0,00	2.177,86	776.574,90	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.177,86	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	7,27	776.582,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	7,27	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	21,24	776.603,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	21,24	0,00		CRÉDITO JUROS
10/06/2025	47760	0,00	15,68	776.619,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	15,68	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	45,76	776.664,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	45,76	0,00		CRÉDITO JUROS
11/06/2025	47760	0,00	9,04	776.673,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	9,04	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	26,11	776.700,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	26,11	0,00		CRÉDITO JUROS
12/06/2025	47760	0,00	1.203,32	777.903,32	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	1.203,32	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	3.436,24	781.339,56	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	3.436,24	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	4.013,10	785.352,66	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	4.013,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	11.459,93	796.812,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14243 - 1.1.1.02.04.007	11.459,93	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	16,21	796.828,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	16,21	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	46,30	796.875,10	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	46,30	0,00		CRÉDITO JUROS
13/06/2025	47760	0,00	0,05	796.875,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	0,05	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	0,14	796.875,29	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47760	0,00	2,47	796.877,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	2,47	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	7,04	796.884,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	7,04	0,00		CRÉDITO JUROS
15/06/2025	47760	0,00	77,15	796.961,95	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	77,15	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	222,73	797.184,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	222,73	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	13,10	797.197,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	13,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	37,82	797.235,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	37,82	0,00		CRÉDITO JUROS
16/06/2025	47760	0,00	820,98	798.056,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	820,98	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	2.396,23	800.452,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.396,23	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	12,60	800.465,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	12,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	36,76	800.502,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	36,76	0,00		CRÉDITO JUROS
17/06/2025	47760	0,00	3,38	800.505,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	3,38	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	9,85	800.515,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	9,85	0,00		CRÉDITO JUROS
18/06/2025	47760	0,00	2,92	800.518,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	2,92	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	8,42	800.526,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	8,42	0,00		CRÉDITO JUROS
19/06/2025	47760	0,00	8,90	800.535,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	8,90	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2025	47760	0,00	25,40	800.561,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	25,40	0,00		CRÉDITO JUROS
20/06/2025	47760	0,00	710,92	801.271,96	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	710,92	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	2.051,12	803.323,08	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.051,12	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	54,51	803.377,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	54,51	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	157,26	803.534,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	157,26	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	7,42	803.542,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	7,42	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	21,41	803.563,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	21,41	0,00		CRÉDITO JUROS
21/06/2025	47760	0,00	11,53	803.575,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	11,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	33,26	803.608,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	33,26	0,00		CRÉDITO JUROS
22/06/2025	47760	0,00	2.789,46	806.397,93	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.789,46	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	8.137,02	814.534,95	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	8.137,02	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	261,31	814.796,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	261,31	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	762,27	815.558,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	762,27	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	15,61	815.574,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	15,61	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	45,53	815.619,67	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	45,53	0,00		CRÉDITO JUROS

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47760	0,00	2.329,41	817.949,08	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.329,41	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	6.870,92	824.820,00	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	6.870,92	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	250,54	825.070,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	250,54	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	739,02	825.809,56	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	739,02	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	18,24	825.827,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	18,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	53,81	825.881,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	53,81	0,00		CRÉDITO JUROS
24/06/2025	47760	0,00	947,10	826.828,71	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	947,10	0,00		REMESSA BASICA
	47760	0,00	2.793,60	829.622,31	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	2.793,60	0,00		CREDITO JUROS
	47760	0,00	175,20	829.797,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	175,20	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	516,77	830.314,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	516,77	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	5,91	830.320,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	5,91	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	17,45	830.337,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	17,45	0,00		CRÉDITO JUROS
25/06/2025	47760	0,00	142,32	830.479,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	142,32	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	415,15	830.895,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	415,15	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	20,90	830.916,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	20,90	0,00		REMESSA BÁSICA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 716.257,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47760	0,00	60,97	830.976,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	60,97	0,00		CRÉDITO JUROS
26/06/2025	47760	0,00	224,24	831.201,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	224,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	646,98	831.848,20	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	646,98	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	9,67	831.857,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	9,67	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	27,89	831.885,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	27,89	0,00		CRÉDITO JUROS
27/06/2025	47760	0,00	98,56	831.984,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	98,56	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	284,37	832.268,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	284,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	47760	0,00	10,98	832.279,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	10,98	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	31,69	832.311,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	31,69	0,00		CRÉDITO JUROS
28/06/2025	47760	0,00	18,96	832.330,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	18,96	0,00		REMESSA BÁSICA
	47760	0,00	54,70	832.385,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	54,70	0,00		CRÉDITO JUROS
30/06/2025	43174	0,00	9.315,49	841.700,51	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
Contrapartida:	106178 - 1.1.1.02.04.023	9.315,49	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
	43174	0,00	31.416,87	873.117,38	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	31.416,87	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025
		0,00	**156.860,23**	**873.117,38**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 39.869,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47515	0,00	0,16	39.869,20	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	0,00	15,67	39.884,87	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	15,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	0,00	0,12	39.884,99	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	0,00	2,00	39.886,99	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	0,00	2,40	39.889,39	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
	47515	0,00	1,35	39.890,74	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1
06/06/2025	47515	0,00	0,20	39.890,94	NOTA DE DOACAO Nº 06062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06062025 SÉRIE 1
10/06/2025	47515	0,00	0,80	39.891,74	NOTA DE DOACAO Nº 100625 SÉRIE 1
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 100625 SÉRIE 1
23/06/2025	47515	0,00	0,20	39.891,94	NOTA DE DOACAO Nº 23062025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23062025 SÉRIE 1
		0,00	**22,90**	**39.891,94**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 2.630,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	0,00	51,00	2.681,50	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	51,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
11/06/2025	47760	0,00	80,00	2.761,50	VENDA RECICLÁVEL

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 2.630,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	80,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
30/06/2025	47760	0,00	20,00	2.781,50	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
		0,00	**151,00**	**2.781,50**	**<<===== 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:** -17.869,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47760	0,00	1.687,64	-19.557,57	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025004315
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.687,64	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025004315
	47760	0,00	1.660,42	-21.217,99	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.660,42	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
		0,00	**3.348,06**	**21.217,99-**	**<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO**

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.919.395,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,98	0,00	5.919.396,90	DIF PROV SALARIO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,98		DIF PROV SALARIO
	42561	29.231,55	0,00	5.948.628,45	REF DIFERENCA SALARIAL ENFERMAGEM
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.231,55		REF DIFERENCA SALARIAL ENFERMAGEM
17/06/2025	47760	0,00	4,02	5.948.624,43	RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	4,02	0,00		RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO
30/06/2025	47540	3.208,44	0,00	5.951.832,87	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.639,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.919.395,92

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:					APRENDIZ 06/2025 - VALE TRANSPORTE
	Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	135,70		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
30/06/2025	47539		0,00	10.943,05	5.940.889,82	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
	Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
	Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
	Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
	Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
	Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
	Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
	Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
	Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
	Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
	Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
	Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
	Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
	Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
	Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
	Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.919.395,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47539	1.206.895,77	0,00	7.147.785,59	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.919.395,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		1.239.336,74	**10.947,07**	**7.147.785,59**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 52.570,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	4.013,40	0,00	56.584,19	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 52.570,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		4.013,40	**0,00**	**56.584,19**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 793.745,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	230,00	0,00	793.975,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 793.745,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879
02/06/2025	47760	290,00	0,00	794.265,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/06/2025
09/06/2025	47760	290,00	0,00	794.555,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 09/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 09/06/2025
16/06/2025	47760	290,00	0,00	794.845,17	DIARIA KENNEDY DIAS SILVA 2025/4646
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		DIARIA KENNEDY DIAS SILVA 2025/4646
	47760	290,00	0,00	795.135,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4576
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4576
	47760	290,00	0,00	795.425,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4646
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4646
	47760	290,00	0,00	795.715,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 16/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 16/06/2025
23/06/2025	47760	290,00	0,00	796.005,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2025/4222 - 2025004222
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2025/4222 - 2025004222
	47760	290,00	0,00	796.295,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 25/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 25/2025
	47760	290,00	0,00	796.585,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 23/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 793.745,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					23/06/2025
23/06/2025	47760	290,00	0,00	796.875,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 23/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 23/06/2025
30/06/2025	47539	166.989,34	0,00	963.864,51	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 793.745,17

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010		0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007		0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47539		0,00	303,60	963.560,91	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002		8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003		166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001		29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001		72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004		28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005		11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002		4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001		1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006		12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001		140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004		0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 793.745,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47760	490,00	0,00	964.050,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 30/06/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 30/06/2025
		170.609,34	**303,60**	**964.050,91**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 114.683,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	0,00	1.670,50	113.013,35	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 114.683,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47539	28.916,63	0,00	141.929,98	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 114.683,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 114.683,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		28.916,63	**1.670,50**	**141.929,98**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 43.305,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	0,00	42,56	43.263,02	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 43.305,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47539	11.902,05	0,00	55.165,07	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 43.305,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		11.902,05	**42,56**	**55.165,07**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 10.209,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	12.704,74	0,00	22.913,90	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 10.209,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 10.209,16

12.704,74	**0,00**	**22.913,90**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**	

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 12.518,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	0,00	8.666,12	21.184,92	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO **Saldo Anterior:** 12.518,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
		0,00	**8.666,12**	**21.184,92**	**<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO**

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.998.207,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	416.710,21	0,00	2.414.918,19	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	416.710,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
		416.710,21	**0,00**	**2.414.918,19**	**<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 625.007,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47539	9.408,65	0,00	634.416,27	FGTS RESCISAO LUDMILA BATISTA DE BULHOES 2025/4454
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.408,65		FGTS RESCISAO LUDMILA BATISTA DE BULHOES 2025/4454
	47539	11.631,13	0,00	646.047,40	FGTS RESCISAO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	11.631,13		FGTS RESCISAO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455
30/06/2025	47539	130.470,78	0,00	776.518,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - FGTS
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	130.470,78		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - FGTS
		151.510,56	**0,00**	**776.518,18**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 74.432,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47539	15.637,63	0,00	90.069,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - PIS
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	15.637,63		PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - PIS
		15.637,63	**0,00**	**90.069,75**	**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.708,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	3.280,00	0,00	6.988,18	VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
Contrapartida:	14580 - 3.2.1.40.05.001	0,00	3.280,00		VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
05/06/2025	47760	172,00	0,00	7.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8500160
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8500160
25/06/2025	47760	232,20	0,00	7.392,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662503
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	232,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662503
27/06/2025	47760	3.457,20	0,00	10.849,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684498
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.457,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684498
	47760	593,40	0,00	11.442,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684524
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	593,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684524
30/06/2025	47540	0,00	192,51	11.250,47	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.639,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	135,70		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
	47539	0,00	3.104,99	8.145,48	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.708,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	19.239,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.708,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47760	0,00	163,40	7.982,08	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 30/06/2025 VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 30/06/2025 VALE TRANSPORTE
		7.734,80	**3.460,90**	**7.982,08**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 77.113,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47760	21.839,00	0,00	98.952,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2372
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.839,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2372
	47760	22.252,00	0,00	121.204,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2373
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2373
	47760	22.497,00	0,00	143.701,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2378
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.497,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2378
	47760	23.226,00	0,00	166.927,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2376
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.226,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2376
	47760	10.900,00	0,00	177.827,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2371

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 77.113,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2371
09/06/2025	47760	11.369,00	0,00	189.196,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2377
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.369,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2377
	47760	11.052,00	0,00	200.248,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2375
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.052,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2375
	47760	11.477,00	0,00	211.725,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2374
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.477,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2374
10/06/2025	43131	0,00	19.245,00	192.480,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	19.245,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO
	43131	0,00	30.987,55	161.493,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	30.987,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO (PROV A MAIOR)
	47760	538,00	0,00	162.031,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2382
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	538,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2382
	47760	7.843,00	0,00	169.874,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2381
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.843,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 77.113,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2381
12/06/2025	47760	11.402,00	0,00	181.276,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2384
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2384
30/06/2025	43131	50.232,55	0,00	231.508,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO
		204.627,55	**50.232,55**	**231.508,64**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 736.874,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	13.846,00	0,00	750.720,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441081
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.846,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441081
	47760	473,00	0,00	751.193,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435148
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	473,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435148
	47760	1.357,00	0,00	752.550,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441176
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.357,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441176
	47760	10.143,00	0,00	762.693,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441182
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.143,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441182
	47760	10.028,00	0,00	772.721,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441063
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.028,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441063
	47760	10.994,00	0,00	783.715,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441185
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.994,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441185
	47760	9.062,00	0,00	792.777,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441078
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441078

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 736.874,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	690,00	0,00	793.467,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441157
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441157
	47760	8.648,00	0,00	802.115,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441179
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.648,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441179
	47760	228,00	0,00	802.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435137
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435137
	47760	9.568,00	0,00	811.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441075
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441075
	47760	81.328,00	0,00	893.239,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441150
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.328,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441150
	47760	9.706,00	0,00	902.945,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441069
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.706,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441069
27/06/2025	47760	46,00	0,00	902.991,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445905
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445905
	47760	5.106,00	0,00	908.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445889
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.106,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445889
	47760	828,00	0,00	908.925,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445913
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445913
30/06/2025	47540	0,00	135,70	908.789,60	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.639,60		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 736.874,30

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						APRENDIZ 06/2025 - VALE TRANSPORTE
30/06/2025	47539		0,00	19.239,50	889.550,10	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:		14435 - 2.1.1.02.13.002	8.771,04	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:		14519 - 3.2.1.20.01.003	166.989,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:		14406 - 2.1.1.02.05.001	29.231,55	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida:		14411 - 2.1.1.02.07.001	72.685,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:		14520 - 3.2.1.20.01.004	28.916,63	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:		14521 - 3.2.1.20.01.005	11.902,05	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:		14518 - 3.2.1.20.01.002	4.013,40	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:		14517 - 3.2.1.20.01.001	1.206.895,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:		14522 - 3.2.1.20.01.006	12.704,74	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida:		14434 - 2.1.1.02.13.001	140.726,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES
Contrapartida:		14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.920,30		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida:		14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.104,99		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:		14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.167.484,48		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:		14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	176.576,49		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF
Contrapartida:		14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.670,50		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:		14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	303,60		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE
Contrapartida:		14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	42,56		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:		14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	81.189,41		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:		14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10.943,05		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 736.874,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	152.563,45		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	51.172,66		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	8.666,12		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	5.959,43		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO
30/06/2025	47760	0,00	880,00	888.670,10	BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/06/2025 VALE ALIMENTACAO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/06/2025 VALE ALIMENTACAO
		172.051,00	**20.255,20**	**888.670,10**	**<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO**

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 1.701,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47760	4,86	0,00	1.706,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225367
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225367
	47760	429,30	0,00	2.135,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225362
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	429,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225362
		434,16	**0,00**	**2.135,92**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.099.886,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43238	10.656,70	0,00	1.110.542,78	PROVISÃO FERIAS 06-2025 CSC
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	10.656,70		PROVISÃO FERIAS 06-2025 CSC
	43238	208.606,43	0,00	1.319.149,21	PROVISÃO DE FERIAS 06-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	208.606,43		PROVISÃO DE FERIAS 06-2025 REDE HEMO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.099.886,08

	219.263,13	**0,00**	**1.319.149,21**	**<<===== 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:** 950.621,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43238	17.972,41	0,00	968.593,51	PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 CSC
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.972,41		PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 CSC
	43238	181.711,66	0,00	1.150.305,17	PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	181.711,66		PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 REDE HEMO
		199.684,07	**0,00**	**1.150.305,17**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 184,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	1.330,15	0,00	1.514,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.330,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		1.330,15	**0,00**	**1.514,32**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.186.219,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	3.780.376,99	0,00	4.966.596,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.780.376,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	2,14	0,00	4.966.598,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	604,68	0,00	4.967.202,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	604,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	1,14	0,00	4.967.204,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.186.219,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	6,08	0,00	4.967.210,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	203,57	0,00	4.967.413,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	411,18	0,00	4.967.824,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	411,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	454,13	0,00	4.968.279,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	454,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	16,41	0,00	4.968.295,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	4,34	0,00	4.968.299,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	1,86	0,00	4.968.301,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	67,50	0,00	4.968.369,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,96	0,00	4.968.370,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	7,20	0,00	4.968.377,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	2,40	0,00	4.968.379,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	3.787.104,79	1.181.274,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	3.787.104,79	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.186.219,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2025 - SAIDAS
30/06/2025	43062	9.461,14	0,00	1.190.736,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.461,14		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	0,00	90,96	1.190.645,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	90,96	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	43062	0,00	67,49	1.190.577,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	67,49	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		3.791.621,72	**3.787.263,24**	**1.190.577,62**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 28.535,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	6.897,96	0,00	35.433,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6.897,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	864,00	0,00	36.297,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	864,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	4,47	0,00	36.301,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		7.766,43	**0,00**	**36.301,99**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 257.267,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	146,21	0,00	257.413,94	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38735
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38735
	42561	146,21	0,00	257.560,15	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38736
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38736

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 257.267,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	146,21	0,00	257.706,36	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38738
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38738
	42561	146,21	0,00	257.852,57	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38741
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38741
	42561	146,21	0,00	257.998,78	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38739
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38739
	42561	146,21	0,00	258.144,99	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38740
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38740
	42561	146,21	0,00	258.291,20	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38734
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38734
	42561	146,21	0,00	258.437,41	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38737
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	146,21		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38737
05/06/2025	47760	674,60	0,00	259.112,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
09/06/2025	43131	0,00	22.974,49	236.137,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	22.974,49	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST
	43131	0,00	738,30	235.399,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	738,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST (PROV A MAIOR)
	47760	22.974,49	0,00	258.373,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.561,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 257.267,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.068,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	344,62		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/06/2025	43131	0,00	6.427,11	251.946,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	6.427,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ
	43131	0,00	883,16	251.063,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	883,16	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ (PROV A MAIOR)
	47760	6.427,11	0,00	257.490,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
20/06/2025	47760	35.784,00	0,00	293.274,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.583,28		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.663,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	536,76		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 257.267,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47760	674,60	0,00	293.949,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214
30/06/2025	43131	2.716,20	0,00	296.665,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CONAGUA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CONAGUA
	43131	23.712,79	0,00	320.378,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SAUDE INST ANALISES
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SAUDE INST ANALISES
	43131	7.310,27	0,00	327.688,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PNCQ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PNCQ
		101.443,74	**31.023,06**	**327.688,41**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 88.059,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	21.234,07	0,00	109.293,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	21.234,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	63,00	109.230,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	63,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	61,00	109.169,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	61,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	0,00	178,89	108.990,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	178,89	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 88.059,66

21.234,07	**302,89**	**108.990,84**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 5.634.172,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	1.511.627,48	0,00	7.145.800,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.511.627,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	215,32	0,00	7.146.015,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	215,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	13,67	7.146.001,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	13,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	8.372,10	0,00	7.154.373,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8.372,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	112,56	0,00	7.154.486,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	24,05	0,00	7.154.510,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	6,55	0,00	7.154.517,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,02	0,00	7.154.517,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	13,21	7.154.503,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	13,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	40,74	7.154.463,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	40,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	0,00	3,85	7.154.459,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 5.634.172,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	43062	0,00	5.119,91	7.149.339,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	5.119,91	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	43062	0,00	4.242,02	7.145.097,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	4.242,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	0,00	0,04	7.145.097,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		1.520.358,08	**9.433,44**	**7.145.097,35**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 254.164,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	71.471,78	0,00	325.636,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	71.471,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	61,98	0,00	325.698,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	61,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	1.519,77	0,00	327.217,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.519,77		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	0,01	0,00	327.217,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		73.053,54	**0,00**	**327.217,81**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL**

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 6.031,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	2.837,59	0,00	8.868,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2.837,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA — **Saldo Anterior:** 6.031,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	43062	0,00	520,00	8.348,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14313 - 1.1.5.02.01.010	520,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
		2.837,59	**520,00**	**8.348,63**	**<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO — **Saldo Anterior:** 281.321,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	87.780,35	0,00	369.101,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	87.780,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	2.307,38	0,00	371.408,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.307,38		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	253,06	0,00	371.662,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	253,06		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	67,49	0,00	371.729,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	67,49		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
		90.408,28	**0,00**	**371.729,54**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 582,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	22,50	0,00	605,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		22,50	**0,00**	**605,34**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA**

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA — **Saldo Anterior:** 15.191,35

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 15.191,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	43131	0,00	4.400,00	10.791,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4730 BR LAUNDRY
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4730 BR LAUNDRY
	47760	4.400,00	0,00	15.191,35	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4730
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 4730
30/06/2025	43131	4.400,00	0,00	19.591,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BR LAUNDRY
	47523	1.288,00	0,00	20.879,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.288,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47523	32,00	0,00	20.911,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	32,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	100,50	0,00	21.011,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	100,50		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
		10.220,50	**4.400,00**	**21.011,85**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 17.269,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	1.740,45	0,00	19.010,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946180
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.740,45		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946180
30/06/2025	47523	1.078,00	0,00	20.088,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14319 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.078,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		2.818,45	**0,00**	**20.088,23**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS — **Saldo Anterior:** 42,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	42,50	0,00	85,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	42,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		42,50	**0,00**	**85,00**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS — **Saldo Anterior:** 128.629,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	43131	0,00	20.181,82	108.447,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 PRO VIDA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	20.181,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 PRO VIDA
	47760	23.000,00	0,00	131.447,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 562
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 562
30/06/2025	43131	20.181,82	0,00	151.629,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PRO VIDA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PRO VIDA
		43.181,82	**20.181,82**	**151.629,10**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 335.874,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	534,44	0,00	336.409,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	534,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954
	42561	96,99	0,00	336.506,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	96,99		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037
	42561	100,45	0,00	336.606,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	100,45		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038
	42561	609,31	0,00	337.216,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 335.874,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	609,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964
01/06/2025	42561	629,71	0,00	337.845,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	629,71		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038
	42561	116,25	0,00	337.962,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	116,25		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039
	42561	116,17	0,00	338.078,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	116,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989
	42561	574,36	0,00	338.652,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	574,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988
04/06/2025	47760	5.379,94	0,00	344.032,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.379,94		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036
13/06/2025	47760	7.869,56	0,00	351.902,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.869,56		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991
	47760	5.609,76	0,00	357.511,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.609,76		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994
	47760	6.263,82	0,00	363.775,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.263,82		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996
18/06/2025	47760	112,64	0,00	363.888,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 335.874,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					150376620
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112,64		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620
25/06/2025	43131	0,00	29.065,85	334.822,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 147195467 CELG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 147195467 CELG
	42561	562,14	0,00	335.384,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	562,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757
	42561	96,38	0,00	335.481,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	0,00	96,38		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
	47760	31.615,29	0,00	367.096,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.615,29		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467
	47760	7.957,12	0,00	375.053,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.957,12		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466
30/06/2025	43131	29.065,85	0,00	404.119,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CELG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CELG
		97.310,18	**29.065,85**	**404.119,32**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.754.286,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	43131	0,00	5.000,00	1.749.286,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.754.286,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG
03/06/2025	47760	450,00	0,00	1.749.736,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10932
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10932
	47760	700,00	0,00	1.750.436,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10935
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10935
	47760	500,00	0,00	1.750.936,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10936
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10936
	47760	700,00	0,00	1.751.636,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10929
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10929
	47760	900,00	0,00	1.752.536,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10931
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10931
	47760	600,00	0,00	1.753.136,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10937
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10937
	47760	450,00	0,00	1.753.586,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10930
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10930
	47760	450,00	0,00	1.754.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10933
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10933
	47760	750,00	0,00	1.754.786,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10934
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10934
16/06/2025	43131	0,00	317.126,12	1.437.660,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	47760	24.748,60	0,00	1.462.408,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4390
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.754.286,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
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:	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 4390
16/06/2025	47760	25.614,45	0,00	1.488.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	19.033,47	0,00	1.507.056,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	169.395,71	0,00	1.676.452,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.876,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.721,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.693,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.754.286,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.633,53		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.469,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	19.033,47	0,00	1.695.485,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	18.818,99	0,00	1.714.304,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,19		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.070,09		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.744,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	875,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	25.614,45	0,00	1.739.919,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387
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
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	47760	19.477,39	0,00	1.759.396,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4392

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.754.286,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 4392
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	973,87		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2025	47760	25.030,66	0,00	1.784.427,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4386
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4386
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/06/2025	43131	5.000,00	0,00	1.789.427,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DESPRAG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DESPRAG
	43131	317.126,12	0,00	2.106.553,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - INTERATIVA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - INTERATIVA
		674.393,31	**322.126,12**	**2.106.553,51**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 58.159,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	43131	0,00	11.161,25	46.998,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	11.161,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO
	43131	0,00	294,58	46.703,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO (PROV A MAIOR)

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 58.159,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	294,58	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO (PROV A MAIOR)
05/06/2025	47760	11.161,25	0,00	57.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.161,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620
16/06/2025	47760	495,94	0,00	58.360,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	495,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127
	47760	195,41	0,00	58.556,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	195,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306
	47760	1.000,61	0,00	59.556,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,61		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009
24/06/2025	47760	322,14	0,00	59.878,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	322,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141
30/06/2025	43131	11.455,83	0,00	71.334,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SANEAGO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SANEAGO
	47760	876,60	0,00	72.211,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	876,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938
		25.507,78	**11.455,83**	**72.211,33**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.879,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	43131	0,00	365,22	9.514,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 40961 MODULO ENG.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.879,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR 05/2025 - NF 40961 MODULO ENG.
06/06/2025	47760	700,00	0,00	10.214,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40961
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40961
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
10/06/2025	47760	119,00	0,00	10.333,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	63,75	0,00	10.397,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,83		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	204,00	0,00	10.601,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	219,38		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	1.303,00	0,00	11.904,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.248,27		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,73		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	21,25	0,00	11.925,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1056
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1056
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.879,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	43131	0,00	1.881,00	10.044,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.881,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA
	43131	0,00	22.929,90	-12.885,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	22.929,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	47760	63,75	0,00	-12.821,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,83		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	42,50	0,00	-12.779,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	63,75	0,00	-12.715,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1055
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,07		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1055
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,68		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
23/06/2025	47760	36,00	0,00	-12.679,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16086
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16086
30/06/2025	43131	365,22	0,00	-12.314,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MODULO CONSULT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MODULO CONSULT.
	43131	24.810,90	0,00	12.496,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.879,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	172,00	0,00	12.668,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16126
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16126
		27.965,12	**25.176,12**	**12.668,75**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 11.158,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	400,00	0,00	11.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 948
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 948
	47760	400,00	0,00	11.958,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 947
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 947
16/06/2025	47760	129,70	0,00	12.087,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054
25/06/2025	47760	223,90	0,00	12.311,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
27/06/2025	47760	223,90	0,00	12.535,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 002025
		1.377,50	**0,00**	**12.535,53**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 259.648,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	900,65	0,00	260.548,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,65		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552
	47760	762,04	0,00	261.310,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000416146

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 259.648,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000416146
03/06/2025	43131	0,00	549,90	260.761,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM
	43131	0,00	23,91	260.737,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	47760	549,90	0,00	261.287,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60228
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60228
04/06/2025	43131	0,00	3.309,44	257.977,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	3.309,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A.
	43131	0,00	1.132,28	256.845,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A. (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.132,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A. (PROV A MAIOR)
	47760	68,49	0,00	256.913,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205909
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205909
	47760	68,49	0,00	256.982,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205713
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205713
	47760	3.309,44	0,00	260.291,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506.018207950
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506.018207950
	47760	68,49	0,00	260.360,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205908
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 259.648,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205908
04/06/2025	47760	68,50	0,00	260.428,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205762
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205762
	47760	68,50	0,00	260.497,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205763
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205763
	47760	68,49	0,00	260.565,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205910
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205910
	47760	68,50	0,00	260.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205761
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205761
	47760	68,50	0,00	260.702,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205760
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205760
	47760	68,50	0,00	260.771,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205789
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205789
	47760	68,50	0,00	260.839,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205788
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205788
	47760	68,49	0,00	260.908,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205714
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205714
05/06/2025	43131	0,00	1.647,27	259.260,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.647,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 259.648,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47760	659,00	0,00	259.919,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501052702
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501052702
	47760	1.497,66	0,00	261.417,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501143552
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.497,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501143552
10/06/2025	47760	762,04	0,00	262.179,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474
11/06/2025	43131	0,00	7.874,36	254.305,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ERICOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ERICOM
	43131	0,00	1.390,00	252.915,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM
	43131	0,00	126,36	252.788,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	47760	1.390,00	0,00	254.178,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17806
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17806
	47760	965,00	0,00	255.143,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	965,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570
	47760	5.082,00	0,00	260.225,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209
	47760	2.912,83	0,00	263.138,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.912,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206
	47760	2.136,16	0,00	265.274,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 259.648,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208
16/06/2025	42561	37,02	0,00	265.311,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
Contrapartida:	14279 - 1.1.2.02.08.001	0,00	37,02		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712
17/06/2025	47760	65,04	0,00	265.376,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202271
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202271
	47760	68,49	0,00	265.445,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618205916
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618205916
	47760	65,04	0,00	265.510,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202270
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202270
18/06/2025	47760	1.500,00	0,00	267.010,48	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14518
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 14518
30/06/2025	43131	1.500,00	0,00	268.510,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - T.A. LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - T.A. LUIZ
	43131	4.441,72	0,00	272.952,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - OI S.A.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - OI S.A.
	43131	7.874,36	0,00	280.826,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ERICOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ERICOM
	43131	1.516,36	0,00	282.342,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPERI TELECOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPERI TELECOM
	43131	1.647,27	0,00	283.990,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ALGAR
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ALGAR

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 259.648,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43131	573,81	0,00	284.564,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RD TELECOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RD TELECOM
	47760	8.382,00	0,00	292.946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618207814
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618207814
	47760	929,00	0,00	293.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202468
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202468
		50.280,28	**16.053,52**	**293.875,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET**

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 198.208,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	43131	0,00	35.520,00	162.688,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS AGM
	47760	5.170,00	0,00	167.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1062
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1062
	47760	3.960,00	0,00	171.818,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1059
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1059
	47760	3.960,00	0,00	175.778,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1061
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1061
	47760	3.960,00	0,00	179.738,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1063
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1063
	47760	4.670,00	0,00	184.408,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1065

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 198.208,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1065
02/06/2025	47760	5.170,00	0,00	189.578,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1064
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1064
	47760	4.670,00	0,00	194.248,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1058
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1058
	47760	3.960,00	0,00	198.208,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1060
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1060
06/06/2025	43131	0,00	672,00	197.536,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 1287 ECOSENSE
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 1287 ECOSENSE
	47760	945,18	0,00	198.481,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,01		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	909,17		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287
30/06/2025	43131	672,00	0,00	199.153,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ECOSENSE
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ECOSENSE
	43131	1.682,85	0,00	200.836,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RESIDUO ZERO
	43131	35.520,00	0,00	236.356,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AGM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AGM
	47760	0,00	925,12	235.431,29	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 198.208,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	925,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO
30/06/2025	47760	0,00	1.121,00	234.310,29	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.121,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO
		74.340,03	**38.238,12**	**234.310,29**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO**

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 9.560,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	43131	0,00	1.329,78	8.230,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.329,78	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA
	43131	0,00	2.191,33	6.038,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.191,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
	47760	1.329,78	0,00	7.368,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27804
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.329,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27804
30/06/2025	43131	3.521,11	0,00	10.889,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SERV. EST. GOIANIA
		4.850,89	**3.521,11**	**10.889,82**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO**

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.387.911,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47760	112,82	0,00	1.388.024,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112,82		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.387.911,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA 5482
01/06/2025	47760	112,82	0,00	1.388.137,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112,82		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483
	47760	114,03	0,00	1.388.251,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114,03		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486
	47760	115,28	0,00	1.388.366,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487
	47760	294,80	0,00	1.388.661,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481
	47760	114,02	0,00	1.388.775,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	114,02		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489
05/06/2025	43131	0,00	41.250,00	1.347.525,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3824 SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3824 SOUZA ROCHA
	47760	50.853,00	0,00	1.398.378,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
13/06/2025	47760	0,00	114,03	1.398.264,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	114,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.387.911,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
13/06/2025	47760	0,00	294,79	1.397.969,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	294,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760	0,00	114,02	1.397.855,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760	0,00	112,81	1.397.743,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	112,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760	0,00	112,81	1.397.630,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	112,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
	47760	0,00	115,27	1.397.515,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	115,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
23/06/2025	43131	0,00	229.920,67	1.167.594,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	229.920,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG
	43131	0,00	32.894,38	1.134.699,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	32.894,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	47760	22.803,24	0,00	1.157.503,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	22.805,46	0,00	1.180.308,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.387.911,99

Data	Lote		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882
23/06/2025	47760		22.561,44	0,00	1.202.870,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		22.561,44	0,00	1.225.431,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
	Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879
	Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760		22.805,46	0,00	1.248.237,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883
	Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.387.911,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,45		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
23/06/2025	47760	23.052,40	0,00	1.271.289,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	47760	10.948,56	0,00	1.282.237,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,49		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885
	47760	58.957,46	0,00	1.341.195,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.387.911,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
23/06/2025	47760	22.561,44	0,00	1.363.756,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
30/06/2025	43131	41.250,00	0,00	1.405.006,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SOUZA ROCHA
	43131	262.815,05	0,00	1.667.821,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DIMIVIG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DIMIVIG
		584.838,72	**304.928,78**	**1.667.821,93**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 624.090,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	43131	0,00	3.302,61	620.788,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	3.302,61	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
	43131	0,00	13.393,47	607.394,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 624.090,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO LC ENG. ENCERRADO (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	13.393,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO (PROV A MAIOR)
01/06/2025	43131	0,00	16.696,08	590.698,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	16.696,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
	43131	0,00	16.696,08	574.002,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	16.696,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
	43131	0,00	16.696,08	557.306,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	16.696,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO
18/06/2025	43131	0,00	61.930,60	495.375,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV EHE MULT
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	61.930,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV EHE MULT
	47760	49.447,27	0,00	544.822,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.447,27		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1171
	47760	2.523,96	0,00	547.346,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1172
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.523,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1172
	47760	11.456,25	0,00	558.803,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1178
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.456,25		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1178
	47760	18.481,17	0,00	577.284,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1176
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.481,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1176

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 624.090,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47760	4.316,75	0,00	581.601,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1175
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.316,75		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1175
	47760	10.144,87	0,00	591.745,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1179
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.144,87		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1179
	47760	9.569,91	0,00	601.315,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1177
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.569,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1177
	47760	4.458,19	0,00	605.774,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1173
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.458,19		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1173
	47760	7.190,45	0,00	612.964,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1174
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.190,45		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1174
30/06/2025	43131	37.522,38	0,00	650.486,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.522,38		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
	43131	61.930,60	0,00	712.417,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.
	42561	3.880,00	0,00	716.297,50	RECLASSFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	3.880,00		RECLASSFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37
		220.921,80	**128.714,92**	**716.297,50**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 11.354,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	2,64	11.351,46	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 02/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	2,64	0,00		RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 02/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
	42561	0,00	16,32	11.335,14	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 03/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 11.354,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	16,32	0,00		RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 03/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
01/06/2025	42561	0,00	15,78	11.319,36	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 04/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	15,78	0,00		RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 04/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
	42561	50,00	0,00	11.369,36	RECLASSIF. REF A CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA NF 993
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	50,00		RECLASSIF. REF A CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA NF 993
	42561	3.000,00	0,00	14.369,36	RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 663
Contrapartida:	14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	3.000,00		RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 663
	42561	830,00	0,00	15.199,36	RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 664
Contrapartida:	14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	830,00		RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 664
05/06/2025	47760	310,00	0,00	15.509,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2859
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2859
30/06/2025	43203	274,20	0,00	15.783,56	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
	43203	193,01	0,00	15.976,57	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
	43203	151,46	0,00	16.128,03	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
	43203	272,45	0,00	16.400,48	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

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 11.354,10

	5.081,12	**34,74**	**16.400,48**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 490.291,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	43131	0,00	7.833,07	482.458,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	7.833,07	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR
	43131	0,00	485,94	481.972,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	485,94	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	47760	1.183,29	0,00	483.155,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624
	47760	1.183,29	0,00	484.339,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.183,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625
	47760	1.100,00	0,00	485.439,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622
	47760	1.100,00	0,00	486.539,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620
	47760	1.271,49	0,00	487.810,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.271,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623
	47760	2.041,43	0,00	489.852,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.041,43		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313
	47760	735,00	0,00	490.587,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 490.291,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626
04/06/2025	47760	1.260,00	0,00	491.847,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621
05/06/2025	43131	0,00	43.434,85	448.412,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 475 ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 475 ANDRE LUIZ
	47760	76.891,00	0,00	525.303,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 475
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	76.891,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 475
10/06/2025	43131	0,00	25.702,00	499.601,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	25.702,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA
	43131	0,00	12.198,50	487.402,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	12.198,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	47760	4.612,32	0,00	492.015,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1045
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1045
	47760	1.335,14	0,00	493.350,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	8.387,00	0,00	501.737,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1041
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1041

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 490.291,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47760	75,00	0,00	501.812,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,83		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	25,00	0,00	501.837,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	219,38		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	50,00	0,00	501.887,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,10		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061
	47760	1.213,77	0,00	503.101,05	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051
	47760	3.617,17	0,00	506.718,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1053
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1053
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	1.092,39	0,00	507.810,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1047
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1047
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	1.942,03	0,00	509.752,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1048
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1048

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 490.291,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
11/06/2025	47760	75,00	0,00	509.827,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	63,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,83		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	1.699,28	0,00	511.526,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1049
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1049
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	47760	1.577,90	0,00	513.104,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050
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 1050
13/06/2025	47760	1.705,00	0,00	514.809,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
30/06/2025	43131	43.434,85	0,00	558.244,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ANDRE LUIZ
	43131	8.319,01	0,00	566.563,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MELQUIOR
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MELQUIOR
	43131	37.900,50	0,00	604.464,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA
	42561	18.502,00	0,00	622.966,18	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM MANUTENÇÃO - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	18.502,00		RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM MANUTENÇÃO - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 490.291,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	42561	370,00	0,00	623.336,18	RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
Contrapartida:	14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	370,00		RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
	47760	0,00	595,00	622.741,18	BAIXA CONTÁBIL PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	595,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
		222.698,86	**90.249,36**	**622.741,18**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 16.290,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43210	36.167,36	0,00	52.457,56	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14355 - 1.2.3.02.01.002	0,00	36.167,36		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
	43210	922,50	0,00	53.380,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
Contrapartida:	14357 - 1.2.3.02.01.004	0,00	922,50		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025
		37.089,86	**0,00**	**53.380,06**	**<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 14580 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.280,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	3.280,00	0,00	VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.280,00	0,00		VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743
		0,00	**3.280,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 71.247,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	1.500,00	0,00	72.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 73
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 73

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 71.247,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	650,00	0,00	73.397,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GILSON CARLOS SERPA 760
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILSON CARLOS SERPA 760
06/06/2025	43131	0,00	5.511,45	67.886,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	5.511,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV SUPRICOPY
	47760	174,00	0,00	68.060,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17029
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17029
	47760	307,72	0,00	68.367,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5549
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	307,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5549
	47760	448,21	0,00	68.816,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5550
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	448,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5550
	47760	394,59	0,00	69.210,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5552
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	394,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5552
	47760	266,63	0,00	69.477,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5555
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	266,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5555
	47760	3.393,25	0,00	72.870,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5556
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.393,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5556
	47760	333,69	0,00	73.204,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5551
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	333,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5551
	47760	313,74	0,00	73.518,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5554
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	313,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5554

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 71.247,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/06/2025	47760	144,06	0,00	73.662,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5548
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5548
	47760	174,00	0,00	73.836,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17030
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17030
	47760	256,06	0,00	74.092,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5553
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	256,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5553
12/06/2025	47760	750,00	0,00	74.842,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 76
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 76
18/06/2025	47760	170,00	0,00	75.012,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA EVENTOS LTDA 1129
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA EVENTOS LTDA 1129
25/06/2025	47760	750,00	0,00	75.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 81
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 81
	47760	174,00	0,00	75.936,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17421
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17421
	47760	174,00	0,00	76.110,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17420
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17420
30/06/2025	43131	40.317,99	0,00	116.428,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AIALA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AIALA
	43131	5.511,45	0,00	121.939,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPRICOPY
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPRICOPY
		56.203,39	**5.511,45**	**121.939,64**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.120.672,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	43131	0,00	219.618,85	901.053,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	219.618,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS
	43131	0,00	41.222,44	859.830,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	41.222,44	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	47760	198.405,54	0,00	1.058.236,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	47760	21.213,31	0,00	1.079.449,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 177
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	700,03		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.513,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 177
30/06/2025	43131	260.841,29	0,00	1.340.290,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BOB EXPRESS
		480.460,14	**260.841,29**	**1.340.290,92**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 16.900,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47760	600,00	0,00	17.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59
10/06/2025	47760	1.100,00	0,00	18.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3051
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3051

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 16.900,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47760	1.900,00	0,00	20.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3049
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3049
		3.600,00	**0,00**	**20.500,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 64.038,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	43131	0,00	7.444,00	56.594,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	7.444,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES
	43131	0,00	17.690,55	38.903,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	17.690,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES (PROV A MAIOR)
	43131	0,00	75.403,65	-36.499,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04, 05 E 06/2024 - TESLA INSTALAÇÕES (CONTRATO POR DEMANDA)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	75.403,65	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04, 05 E 06/2024 - TESLA INSTALAÇÕES (CONTRATO POR DEMANDA)
	42561	75.403,65	0,00	38.903,84	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
Contrapartida:	92005 - 2.6.1.05.01.001	0,00	75.403,65		AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)
03/06/2025	43131	0,00	8.862,05	30.041,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 37664 PLANISA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 37664 PLANISA
	47760	9.127,91	0,00	39.169,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37664
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 64.038,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37664
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
06/06/2025	47760	6.350,00	0,00	45.519,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2918
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2918
11/06/2025	47760	831,24	0,00	46.350,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38310
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 38310
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
13/06/2025	43131	0,00	1.392,70	44.958,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 38310 38338 IBES
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.392,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 38310 38338 IBES
	47760	809,00	0,00	45.767,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,14		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,24		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338
24/06/2025	47760	256,20	0,00	46.023,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46968
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46968

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 64.038,39

Data	Lote	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
30/06/2025	43131	8.862,05	0,00	54.885,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PLANISA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PLANISA
	43131	1.392,70	0,00	56.278,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBES
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBES
		103.032,75	**110.792,95**	**56.278,19**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 167.953,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	2.534,40	0,00	170.487,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 387
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 387
09/06/2025	43131	0,00	828,06	169.659,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS
	43131	0,00	38,66	169.621,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	38,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS (PROV A MAIOR)
	43131	0,00	828,06	168.792,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS
	43131	0,00	38,66	168.754,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	38,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS (PROV A MAIOR)
	47760	6.523,81	0,00	175.278,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.122,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 167.953,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMACAO LTDA 6837
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	303,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	97,86		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/06/2025	47760	730,38	0,00	176.008,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,96		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	47760	828,06	0,00	176.836,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382
	47760	828,06	0,00	177.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563
10/06/2025	43131	0,00	1.983,00	175.681,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT.
	43131	0,00	365,40	175.316,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	365,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	47760	1.983,00	0,00	177.299,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 167.953,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUTIONS LTDA 3269
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
16/06/2025	47760	1.583,12	0,00	178.882,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,75		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.485,76		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	73,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
20/06/2025	47760	0,04	0,00	178.882,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094
24/06/2025	43131	0,00	7.506,87	171.375,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	7.506,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC
	43131	0,00	302,15	171.073,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	302,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	43131	0,00	3.417,33	167.656,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	3.417,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL
	43131	0,00	3.227,58	164.428,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	3.227,58	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	47760	7.506,87	0,00	171.935,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 206.2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.506,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 206.2025
	47760	3.417,33	0,00	175.352,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4124

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 167.953,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
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:	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
30/06/2025	43131	2.348,40	0,00	177.701,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - 3DB CONSULT.
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - 3DB CONSULT.
	43131	8.378,54	0,00	186.079,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MV SISTEMAS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MV SISTEMAS
	43131	7.809,02	0,00	193.888,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NOXTEC
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NOXTEC
	43131	6.644,91	0,00	200.533,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MUNDO DIGITAL
	43131	866,72	0,00	201.400,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TOTVS
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TOTVS
	47760	0,00	1.500,00	199.900,24	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	47760	0,00	1.500,00	198.400,24	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 167.953,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
30/06/2025	47760	0,00	1.500,00	196.900,24	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
		51.982,66	**23.035,77**	**196.900,24**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 35.327,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	190,00	0,00	35.517,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13358
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13358
10/06/2025	47760	3.634,90	0,00	39.152,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15775
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.634,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15775
27/06/2025	47760	450,00	0,00	39.602,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43464
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43464
		4.274,90	**0,00**	**39.602,20**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 19.195,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	146,21	19.049,21	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38735
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38735
	42561	0,00	146,21	18.903,00	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38736
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38736
	42561	0,00	146,21	18.756,79	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38738

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 19.195,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38738
01/06/2025	42561	0,00	146,21	18.610,58	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38741
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38741
	42561	0,00	146,21	18.464,37	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38739
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38739
	42561	0,00	146,21	18.318,16	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38740
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38740
	42561	0,00	146,21	18.171,95	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38734
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38734
	42561	0,00	146,21	18.025,74	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38737
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	146,21	0,00		RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38737
	42561	0,00	50,00	17.975,74	RECLASSIF. REF A CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA NF 993
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	50,00	0,00		RECLASSIF. REF A CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA NF 993
03/06/2025	47760	3.600,00	0,00	21.575,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida:	14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.824,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
	47760	4.000,00	0,00	25.575,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 36
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 36
	47760	5.400,00	0,00	30.975,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 37
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 37
09/06/2025	47760	250,00	0,00	31.225,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 68
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 68

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 19.195,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/06/2025	47760	450,00	0,00	31.675,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795
16/06/2025	47760	1.250,00	0,00	32.925,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70
	47760	240,00	0,00	33.165,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 133
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 133
17/06/2025	47760	2.300,00	0,00	35.465,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 35
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 35
23/06/2025	47760	5.300,00	0,00	40.765,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 41
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 41
	47760	8.900,00	0,00	49.665,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 40
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 40
30/06/2025	47760	1.500,00	0,00	51.165,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 73
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 73
	47760	5.300,00	0,00	56.465,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 52
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 52
	47760	5.400,00	0,00	61.865,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 47
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 47
		43.890,00	**1.219,68**	**61.865,74**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 3.830,00

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 3.830,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	3.000,00	830,00	RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 663
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	3.000,00	0,00		RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 663
	42561	0,00	830,00	0,00	RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 664
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	830,00	0,00		RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 664
		0,00	**3.830,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.215,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47760	3.880,00	0,00	20.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37
16/06/2025	43131	0,00	2.657,00	17.438,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR
	43131	0,00	241,55	17.196,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR (PROV A MAIOR)
	47760	2.657,00	0,00	19.853,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 958
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 958
30/06/2025	43131	2.898,55	0,00	22.752,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBUR
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBUR
	42561	0,00	18.502,00	4.250,00	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM MANUTENÇÃO - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	18.502,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM MANUTENÇÃO - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
	42561	0,00	3.880,00	370,00	RECLASSFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	3.880,00	0,00		RECLASSFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.215,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/06/2025	42561	0,00	370,00	0,00	RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	370,00	0,00		RECLASSIFICAÇAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ
		9.435,55	**25.650,55**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 19.423,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47760	3.601,50	0,00	23.025,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004338
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.601,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004338
		3.601,50	**0,00**	**23.025,29**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 11.384,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47760	4.883,59	0,00	16.268,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448784
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.883,59		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448784
		4.883,59	**0,00**	**16.268,57**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 53.847,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47760	2.224,00	0,00	56.071,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida:	14599 - 3.2.1.40.11.009	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.824,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651
12/06/2025	47760	216,56	0,00	56.288,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 53.847,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,56		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003
		2.440,56	**0,00**	**56.288,09**	**<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 7.202,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	43062	531,23	0,00	7.734,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	531,23		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	0,00	244,44	7.489,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	244,44	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		531,23	**244,44**	**7.489,65**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL**

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 2.794,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	42561	0,00	534,44	2.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	534,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954
	42561	0,00	96,99	2.162,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	96,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037
	42561	0,00	100,45	2.062,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	100,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038
	42561	0,00	609,31	1.452,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	609,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964
	42561	0,00	629,71	823,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	629,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.794,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038
01/06/2025	42561	0,00	116,25	706,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	116,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039
	42561	0,00	116,17	590,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	116,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989
	42561	0,00	574,36	16,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	574,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988
	42561	2,64	0,00	18,96	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 02/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	2,64		RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 02/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
	42561	16,32	0,00	35,28	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 03/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	16,32		RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 03/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
	42561	15,78	0,00	51,06	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 04/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	15,78		RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 04/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74
25/06/2025	42561	0,00	562,14	-511,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	562,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757
	42561	0,00	96,38	-607,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	96,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
	47760	562,14	0,00	-45,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.794,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	562,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757
25/06/2025	47760	96,38	0,00	51,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,38		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758
30/06/2025	43203	5,26	0,00	56,32	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,26		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	43203	5,26	0,00	61,58	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,26		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	43203	5,26	0,00	66,84	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,26		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
		709,04	**3.436,20**	**66,84**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 645,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47523	2.265,00	0,00	2.910,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.265,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43062	350,10	0,00	3.261,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	350,10		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM
	43062	4,47	0,00	3.265,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - SAIDA PARA SETOR
	43062	0,00	0,01	3.265,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE
		2.619,57	**0,01**	**3.265,49**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 126.483,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	107,53	0,00	126.590,80	TARIFAS 06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	107,53		TARIFAS 06/2025
	47158	688,20	0,00	127.279,00	RATEIO - CONTENT REF. 04/2025 NF: 3565
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	688,20		RATEIO - CONTENT REF. 04/2025 NF: 3565
	47158	68,91	0,00	127.347,91	RATEIO - J.CAMARA FATURA:1445381 REF: 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68,91		RATEIO - J.CAMARA FATURA:1445381 REF: 05/2025
	47158	80,65	0,00	127.428,56	RATEIO - CESAM NF:43078 REF: 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,65		RATEIO - CESAM NF:43078 REF: 05/2025
	47158	3.861,53	0,00	131.290,09	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2025NF: 062025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.861,53		RATEIO - CORGRAF REF. 06/2025NF: 062025
	47158	50,26	0,00	131.340,35	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME REF. 04/2025 - CAMPANHA DA VOZ
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,26		RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME REF. 04/2025 - CAMPANHA DA VOZ
	47158	583,54	0,00	131.923,89	RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE SOFTWAREREF. 06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	583,54		RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE SOFTWAREREF. 06/2025
	47158	248,56	0,00	132.172,45	RATEIO - ISSQN CSC 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	248,56		RATEIO - ISSQN CSC 05/2025
	47158	298,34	0,00	132.470,79	RATEIO - SANEAGO REF. 06/2025 NF: 2661041464
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,34		RATEIO - SANEAGO REF. 06/2025 NF: 2661041464
	47158	394,09	0,00	132.864,88	RATEIO - PRIME REF. 05/2025NF: 2949154
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	394,09		RATEIO - PRIME REF. 05/2025NF: 2949154
	47158	39,38	0,00	132.904,26	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 05/2025NF: 20110
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,38		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 05/2025NF: 20110

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 126.483,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	21,51	0,00	132.925,77	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 05/2025 NF: 13359
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,51		RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 05/2025 NF: 13359
	47158	16,13	0,00	132.941,90	RATEIO - LAVA JATO REF. 05/2025NF: 2860
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,13		RATEIO - LAVA JATO REF. 05/2025NF: 2860
	47158	2.261,92	0,00	135.203,82	RATEIO - SUPRICOPYREF. 05/2025NF: 5558
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.261,92		RATEIO - SUPRICOPYREF. 05/2025NF: 5558
	47158	531,48	0,00	135.735,30	RATEIO - SISTEC REF. 05/2025NF: 3610
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	531,48		RATEIO - SISTEC REF. 05/2025NF: 3610
	47158	949,75	0,00	136.685,05	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF: 1878
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	949,75		RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF: 1878
	47158	196,08	0,00	136.881,13	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 05/2025NF: 28101
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	196,08		RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 05/2025NF: 28101
	47158	89,52	0,00	136.970,65	RATEIO - TOTVSREF. 03/2025 E 04/2025 NF: 04118365 E 04144559
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	89,52		RATEIO - TOTVSREF. 03/2025 E 04/2025 NF: 04118365 E 04144559
	47158	2.906,30	0,00	139.876,95	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF:1879
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.906,30		RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF:1879
	47158	1.632,33	0,00	141.509,28	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 10/04/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.632,33		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 10/04/2025
	47158	892,51	0,00	142.401,79	RATEIO - R & B PRODUTOS DE INFORMÁTICA NF'S: 31 E 130 REF:05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	892,51		RATEIO - R & B PRODUTOS DE INFORMÁTICA NF'S: 31 E 130 REF:05/2025
	47158	146,20	0,00	142.547,99	RATEIO - JR GÁSREF. 05/2025NF: 24676
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	146,20		RATEIO - JR GÁSREF. 05/2025NF: 24676
	47158	1.341,04	0,00	143.889,03	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2025NF: 00563849

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 126.483,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.341,04		RATEIO - BIONEXO REF. 06/2025NF: 00563849
01/06/2025	47158	3.321,69	0,00	147.210,72	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 05/2025NF: 176
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.321,69		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 05/2025NF: 176
	47158	3.944,65	0,00	151.155,37	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/2025 NF 3818
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.944,65		RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/2025 NF 3818
	47158	425,34	0,00	151.580,71	RATEIO - LUCANET REF. 05/2025NF: 26055
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	425,34		RATEIO - LUCANET REF. 05/2025NF: 26055
	47158	6.239,00	0,00	157.819,71	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 A 05/2025NF: 178, 179, 180, 181, 182 E 183
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.239,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 A 05/2025NF: 178, 179, 180, 181, 182 E 183
	47158	688,20	0,00	158.507,91	RATEIO - CONTENT REF. 05/2025 NF: 3621
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	688,20		RATEIO - CONTENT REF. 05/2025 NF: 3621
	47158	46,78	0,00	158.554,69	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 06/2025 NF: 17208
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,78		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 06/2025 NF: 17208
	47158	1.894,23	0,00	160.448,92	RATEIO - LOCALIZA REF. 05/2025 E 06/2025 NF: 2435637/2435613
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.894,23		RATEIO - LOCALIZA REF. 05/2025 E 06/2025 NF: 2435637/2435613
	47158	1.428,29	0,00	161.877,21	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 15/05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.428,29		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREUNIÃO 15/05/2025
	47158	298,91	0,00	162.176,12	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 05/2025NF: 984
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,91		RATEIO - MV SISTEMAS REF. 05/2025NF: 984
	47158	1.845,57	0,00	164.021,69	RATEIO - SIMEON REF. 05/2025 NF: 10121
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.845,57		RATEIO - SIMEON REF. 05/2025 NF: 10121
	47158	37,40	0,00	164.059,09	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 05/2025NF 60004
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,40		AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 05/2025NF 60004

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 126.483,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/06/2025	47158	0,00	33,19	164.025,90	RATEIO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
Contrapartida:	14294 - 1.1.2.02.13.003	33,19	0,00		RATEIO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025
	47158	1.845,57	0,00	165.871,47	RATEIO - SIMEON REF. 04/2025 NF: 9941
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.845,57		RATEIO - SIMEON REF. 04/2025 NF: 9941
	47158	46,78	0,00	165.918,25	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16795
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,78		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16795
	47158	132,67	0,00	166.050,92	RATEIO - POTENCIA EMBALAGENS REF. 05/2025 NF: 26203
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,67		RATEIO - POTENCIA EMBALAGENS REF. 05/2025 NF: 26203
	47158	16,13	0,00	166.067,05	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA REF. 05/2025 NF: 747211
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,13		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA REF. 05/2025 NF: 747211
	47158	49,75	0,00	166.116,80	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,75		RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
		39.666,72	**33,19**	**166.116,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 874.369,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	480,49	0,00	874.849,83	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	480,49		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025
	47158	112.569,29	0,00	987.419,12	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	112.569,29		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025
	47158	2.958,33	0,00	990.377,45	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.958,33		RATEIO - FÉRIAS CSC 04/06/2025
	47158	129,84	0,00	990.507,29	RATEIO -TRIVALE NF: 2441168 JOVEM APRENDIZ REF.06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,84		RATEIO -TRIVALE NF: 2441168 JOVEM APRENDIZ REF.06/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 874.369,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	14.876,50	0,00	1.005.383,79	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2025 NFS: 241170 E 241173
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.876,50		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2025 NFS: 241170 E 241173
	47158	16,13	0,00	1.005.399,92	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36947 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,13		RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36947 (JOVENS APRENDIZES)
	47158	422,06	0,00	1.005.821,98	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36946
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	422,06		RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36946
	47158	12.390,82	0,00	1.018.212,80	RATEIO - FGTS COMP. 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.390,82		RATEIO - FGTS COMP. 05/2025
	47158	80.145,84	0,00	1.098.358,64	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80.145,84		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2025
	47158	24.833,92	0,00	1.123.192,56	RATEIO - FÉRIAS CSC 26/06/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24.833,92		RATEIO - FÉRIAS CSC 26/06/2025
	47158	21,43	0,00	1.123.213,99	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2025NF: 8662243
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,43		RATEIO - REDEMOB REF. 07/2025NF: 8662243
	47158	0,87	0,00	1.123.214,86	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225364 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,87		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225364 (JOVENS APRENDIZES)
	47158	29,18	0,00	1.123.244,04	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225261
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,18		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225261
	47158	459,30	0,00	1.123.703,34	RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	459,30		RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES
	47158	0,87	0,00	1.123.704,21	RATEIO - MONGERAL
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,87		RATEIO - MONGERAL
	47158	622,62	0,00	1.124.326,83	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	622,62		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 874.369,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47158	0,00	282,14	1.124.044,69	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	282,14	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 04/2025
		249.957,49	**282,14**	**1.124.044,69**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 212,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47760	2,00	0,00	214,71	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	2,00	0,00	216,71	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	2,00	0,00	218,71	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
09/06/2025	47760	2,00	0,00	220,71	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	2,00	0,00	222,71	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	4,24	0,00	226,95	ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	772,67		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920
	47760	2,30	0,00	229,25	REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,30		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450
11/06/2025	47760	2,00	0,00	231,25	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
12/06/2025	47760	0,71	0,00	231,96	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,71		TARIFA BANCÁRIA
16/06/2025	47760	2,00	0,00	233,96	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 212,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47760	2,00	0,00	235,96	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	47760	2,00	0,00	237,96	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
30/06/2025	47760	2,30	0,00	240,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	232,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	234,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090
	47760	2,30	0,00	242,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	593,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	595,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132
	47760	2,30	0,00	244,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.457,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.459,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684498- 2025005133
		32,15	**0,00**	**244,86**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 2,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47760	5,93	0,00	8,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	223,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	229,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 2,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					00/2025
		5,93	**0,00**	**8,79**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

IDTECH/NIT 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

IDTECH
idtech.org.br

372 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Certificado de assinaturas gerado em QUI, 17 de JUL de 2025, 13:45:03

RAZÃO HREDE 06-2025

Código do documento 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

Hash do documento (SHA256): 8c9d2f59415104d81e38db2ce5803aef5400ece3e07c59ccd4d5b433a98d1bb7

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUI, 17 de JUL de 2025 às 12:02
Código verificador:
d4d9f0f522468575fec9fc2c9f50e043

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUI, 17 de JUL de 2025 às 13:45
Código verificador:
3eb59463bef8b95a73839f5ef9f4b4e5

Logs

QUI, 17 de JUL de 2025 às 12:00 — Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8ae6b377eb7c1f5762b60f953a157978

QUI, 17 de JUL de 2025 às 12:01 — Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 17 de JUL de 2025 às 12:02 — **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUI, 17 de JUL de 2025 às 12:20 — Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUI, 17 de JUL de 2025 às 13:45 — **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212