

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 561,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	2.600,00	0,00	3.161,90	HENRIQUE ARAUJO TORRES 0920/2024 2024/0920
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.600,00		HENRIQUE ARAUJO TORRES 0920/2024 2024/0920
29/02/2024	0,00	525,74	2.636,16	RESSARC ADTO PEQ VULTO HENRIQUE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	525,74	0,00		RESSARC ADTO PEQ VULTO HENRIQUE
	<b>2.600,00</b>	<b>525,74</b>	<b>2.636,16</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	8,54	198.461,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	8,54	0,00		TARIFA BANCARIA
	33,67	0,00	198.495,41	TRANSF A CSC - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 01/24
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	33,67		TRANSF A CSC - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 01/24
	0,00	341,15	198.154,26	TRANSF A CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	341,15	0,00		TRANSF A CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
	0,00	73,93	198.080,33	TRANSF A CSC -TARIFAS BANCÁRIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,93	0,00		TRANSF A CSC -TARIFAS BANCÁRIAS
	0,00	198.000,00	80,33	APLICACAO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	198.000,00	0,00		APLICACAO
02/02/2024	0,00	2,60	77,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	50.127,37	0,00	50.205,10	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	50.127,37		RESGATE
	0,00	67.462,55	-17.257,45	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	67.462,55	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
	0,00	152,05	-17.409,50	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	152,05	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	1.000.000,00	0,00	982.590,50	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.000.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDO
	0,00	2.965,15	979.625,35	FOLHA - 01/2024 - HEMO APRENDIZ 0051/2024 2024/0901
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.965,15	0,00		FOLHA - 01/2024 - HEMO APRENDIZ 0051/2024 2024/0901
	0,00	979.625,35	0,00	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMO 0055/2024 2024/0901
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	979.625,35	0,00		LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMO 0055/2024 2024/0901
05/02/2024	0,00	242,55	-242,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	242,55	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	13,60	-256,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	13,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	119,77	-375,92	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	119,77	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	300.000,00	0,00	299.624,08	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES
	0,00	3,92	299.620,16	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768 2024/0815
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,92	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768 2024/0815
	0,00	48.000,00	251.620,16	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631 2024/0251
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631 2024/0251
	0,00	53.849,60	197.770,56	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062 2024/0386
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	53.849,60	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062 2024/0386
	0,00	6.318,00	191.452,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.318,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	0,00	230,00	191.222,56 DENYSE SILVA GOULART 2024/0594-1 2024/0594
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00	DENYSE SILVA GOULART 2024/0594-1 2024/0594
	0,00	230,00	190.992,56 ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0594-2 2024/0594
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0594-2 2024/0594
	0,00	511,00	190.481,56 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734 2024/0518
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	511,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734 2024/0518
	0,00	704,00	189.777,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 05/02/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	704,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 05/02/2024
	0,00	5.390,00	184.387,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.390,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2024
	0,00	216,00	184.171,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	216,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	0,00	252,00	183.919,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	252,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	0,00	360,00	183.559,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	0,00	288,00	183.271,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	288,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	0,00	216,00	183.055,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	216,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
05/02/2024	0,00	144,00	182.911,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	144,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	0,00	16.456,67	166.454,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.456,67	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	0,00	16.204,61	150.250,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.204,61	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	0,00	16.254,38	133.995,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.254,38	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	0,00	16.428,58	117.567,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.428,58	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	0,00	41.361,59	76.205,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.361,59	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	0,00	599,38	75.606,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/02/2024
	0,00	49.680,00	25.926,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAGLAB 05/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	49.680,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAGLAB 05/02/2024
05/02/2024	0,00	5.170,00	20.756,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 05/02/2024
	0,00	1.466,88	19.289,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/02/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.466,88	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/02/2024
06/02/2024	0,00	71,63	19.217,84 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	71,63	0,00	TARIFA BANCARIA
	17.109,68	0,00	36.327,52 RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	17.109,68	RESGATE
	0,00	1.152,60	35.174,92 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528 2024/0123
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.152,60	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528 2024/0123
	0,00	1.350,00	33.824,92 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381 2024/0666
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381 2024/0666
	0,00	584,93	33.239,99 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487 2023/10722
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	584,93	0,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487 2023/10722
	0,00	2.600,00	30.639,99 HENRIQUE ARAUJO TORRES 0920/2024 2024/0920
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	2.600,00	0,00	HENRIQUE ARAUJO TORRES 0920/2024 2024/0920
	0,00	627,47	30.012,52 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724 2024/0725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	627,47	0,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724 2024/0725
	0,00	871,44	29.141,08 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725 2024/0725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	871,44	0,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725 2024/0725
	0,00	548,15	28.592,93 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726 2024/0725
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	548,15	0,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726 2024/0725

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
06/02/2024	0,00	9.000,00	19.592,93	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299 2024/0706
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.000,00	0,00		BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299 2024/0706
	0,00	224,00	19.368,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	0,00	199,00	19.169,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	0,00	199,00	18.970,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	0,00	142,50	18.828,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	142,50	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	0,00	142,50	18.685,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	142,50	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	0,00	6.850,02	11.835,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.850,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/02/2024
	0,00	1.200,00	10.635,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 06/02/2024
	0,00	9.225,96	1.409,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.225,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	667,45	742,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/02/2024
	0,00	326,00	416,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	326,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	0,00	274,00	142,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	274,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	0,00	142,50	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	142,50	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
07/02/2024	0,00	33,65	-33,65	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	33,65	0,00		TARIFA BANCARIA
	116.060,48	0,00	116.026,83	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	116.060,48		RESGATE
	0,00	3,67	116.023,16	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	3,67	0,00		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
	0,00	7.991,06	108.032,10	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	7.991,06	0,00		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
	0,00	1.600,22	106.431,88	TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.600,22	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
	1.600,22	0,00	108.032,10	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/24
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.600,22		TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/24
	0,00	106.796,50	1.235,60	GRF (FGTS) S/GOLHA DE PAGAMENTO 0068/2024 2024/1020
<b>Contrapartida:</b> 14412 - 2.1.1.02.07.002	106.796,50	0,00		GRF (FGTS) S/GOLHA DE PAGAMENTO 0068/2024 2024/1020

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	0,00	580,00	655,60	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/0943-2 2024/0943
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	580,00	0,00		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/0943-2 2024/0943
	0,00	580,00	75,60	CESAY LIMA SANTOS 2024/0943-1 2024/0943
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	580,00	0,00		CESAY LIMA SANTOS 2024/0943-1 2024/0943
	0,00	75,60	0,00	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0069/2024 2024/1024
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	75,60	0,00		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0069/2024 2024/1024
08/02/2024	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	33.183,32	0,00	33.182,02	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	33.183,32		RESGATE
	4,98	0,00	33.187,00	TRANSF AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	4,98		TRANSF AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467
	4,98	0,00	33.191,98	TRANS AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	4,98		TRANS AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
	0,00	138,62	33.053,36	TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	138,62	0,00		TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24
	0,00	90,82	32.962,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24204 2024/0209
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	90,82	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24204 2024/0209
	0,00	97,76	32.864,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5842 2024/0502
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	97,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5842 2024/0502
	0,00	107,64	32.757,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8566 2024/0520
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8566 2024/0520
	0,00	126,65	32.630,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5902 2024/0502
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	126,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5902 2024/0502
	0,00	175,39	32.455,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4117 2024/0202



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	175,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4117 2024/0202
08/02/2024	0,00	234,24	32.220,86	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1765 2024/0618
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	234,24	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1765 2024/0618
	0,00	371,85	31.849,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-321 2024/0398
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-321 2024/0398
	0,00	625,00	31.224,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-993 2024/1313
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	625,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-993 2024/1313
	0,00	717,12	30.506,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	717,11	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
	0,00	1.118,22	29.388,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-745 2024/0192
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.118,22	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-745 2024/0192
	0,00	1.753,64	27.635,03	HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-389 2024/0195
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.753,64	0,00		HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-389 2024/0195
	0,00	2.062,50	25.572,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2943 2024/0414
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.062,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2943 2024/0414
	0,00	2.639,54	22.932,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2486 2024/0447
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.639,54	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2486 2024/0447
	0,00	7.680,71	15.252,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1775 2024/0430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.680,71	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1775 2024/0430
	0,00	8,80	15.243,48	ISSQN JATAI - IDTECH D-9636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH D-9636
	0,00	12,29	15.231,19	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20240031
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
08/02/2024	0,00	19,14	15.212,05	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,85	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
	0,00	52,44	15.159,61	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	48,15	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
	0,00	39,29	15.120,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
	0,00	432,08	14.688,24	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	427,79	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
	0,00	55,55	14.632,69	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-315 2024/0142
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,55	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-315 2024/0142
	0,00	22,73	14.609,96	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1763 2024/1763
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,73	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1763 2024/1763
	0,00	9,40	14.600,56	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9583 2024/0031
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,40	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9583 2024/0031
	0,00	613,39	13.987,17	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2342 2024/2342
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	613,39	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2342 2024/2342

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	0,00	361,12	13.626,05	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-748 2024/0192
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	361,12	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-748 2024/0192
	0,00	699,82	12.926,23	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1777 2024/0430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	699,82	0,00		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1777 2024/0430
	0,00	13,60	12.912,63	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9588 2024/0034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9588 2024/0034
	0,00	51,25	12.861,38	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-303 2024/0178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	51,25	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-303 2024/0178
	0,00	56,35	12.805,03	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-317 2024/0148
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-317 2024/0148
	0,00	69,42	12.735,61	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1766 2024/0620
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	69,42	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1766 2024/0620
	0,00	188,29	12.547,32	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-307 2024/0630
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	188,29	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-307 2024/0630
	0,00	520,01	12.027,31	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1784 2024/0431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1784 2024/0431
	0,00	612,65	11.414,66	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2348 2024/0442
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	612,65	0,00		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2348 2024/0442
	0,00	1.015,76	10.398,90	HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.011,47	0,00		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
	0,00	11,44	10.387,46	ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031
08/02/2024	0,00	50,68	10.336,78	ISSQN CERES - IDTECH D-302 2024/0178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	50,68	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-302 2024/0178
	0,00	52,56	10.284,22	ISSQN CERES - IDTECH D-1760 2024/0613
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	52,56	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-1760 2024/0613
	0,00	60,55	10.223,67	ISSQN CERES - IDTECH D-314 2024/0142
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,55	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-314 2024/0142
	0,00	606,88	9.616,79	ISSQN CERES - IDTECH D-2343 2024/0447
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,88	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-2343 2024/0447
	0,00	1.166,37	8.450,42	ISSQN CERES - IDTECH D-1778 2024/0430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-1778 2024/0430
	0,00	135,55	8.314,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5475 2024/0216
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5475 2024/0216
	0,00	54,00	8.260,87	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35626
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	54,00	0,00		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35626
	0,00	7,95	8.252,92	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,96	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
	0,00	56,35	8.196,57	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-316 2024/0142
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-316 2024/0142
	0,00	16,80	8.179,77	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9587 2024/0034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,80	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9587 2024/0034
	0,00	7,38	8.172,39	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-299 2024/0178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,38	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-299

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/0178
08/02/2024	0,00	1.021,08	7.151,31	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2347 2024/0442
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.021,08	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2347 2024/0442
	0,00	25,75	7.125,56	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1762 2024/0616
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	25,75	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1762 2024/0616
	0,00	606,68	6.518,88	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1781 2024/0431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1781 2024/0431
	0,00	13,60	6.505,28	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9589 2024/0034
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9589 2024/0034
	0,00	26,63	6.478,65	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1759 - 2023/0611
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	26,63	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1759 - 2023/0611
	0,00	60,00	6.418,65	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-313 2024/0142
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-313 2024/0142
	0,00	404,59	6.014,06	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2345 2024/0447
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	404,59	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2345 2024/0447
	0,00	829,60	5.184,46	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-189 2024/0484
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	829,60	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-189 2024/0484
	0,00	675,36	4.509,10	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1780 2024/0430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	675,36	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1780 2024/0430
	0,00	2.008,69	2.500,41	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-188 2024/0484
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.008,69	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-188 2024/0484
	0,00	911,83	1.588,58	ISSQN JATAI - IDTECH D-1776 2024/0430
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	911,83	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH D-1776 2024/0430
	0,00	816,87	771,71	ISSQN JATAI - IDTECH D-2344 2024/0447

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	816,87	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH D-2344 2024/0447
08/02/2024	0,00	41,05	730,66	ISSQN JATAI - IDTECH D-746 2024/0192
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,05	0,00		ISSQN JATAI - IDTECH D-746 2024/0192
	0,00	4,84	725,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45579 2024/0281
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45579 2024/0281
	0,00	12,40	713,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-117 2024/0276
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-117 2024/0276
	0,00	13,60	699,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9582 2024/0031
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9582 2024/0031
	0,00	14,88	684,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70349671133 2024/0102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,88	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 70349671133 2024/0102
	0,00	18,95	665,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2024/0258
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,95	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2024/0258
	0,00	26,00	639,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1374 2024/8071
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	26,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1374 2024/8071
	0,00	30,00	609,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19 2024/0631
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19 2024/0631
	0,00	30,34	579,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35750 2024/0781
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,34	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35750 2024/0781
	0,00	30,34	549,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35726 2024/0725
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,34	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35726 2024/0725
	0,00	33,73	515,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35714 202/0655
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35714 202/0655

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	0,00	35,31	480,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35724 2024/0725
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35724 2024/0725
	0,00	43,81	436,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35755 2024/0779
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	43,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35755 2024/0779
	0,00	46,31	390,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35741 2024/0781
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	46,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35741 2024/0781
	0,00	49,04	341,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35725 2024/0725
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	49,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35725 2024/0725
	0,00	57,50	283,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312 2024/0142
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312 2024/0142
	0,00	57,60	226,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13427 2024/0131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13427 2024/0131
	0,00	62,09	163,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5858 2024/0310
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	62,09	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5858 2024/0310
	0,00	77,66	86,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5843 2024/0308
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	77,66	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5843 2024/0308
	0,00	86,26	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2581 2024/0315
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	86,26	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2581 2024/0315
14/02/2024	0,00	11,70	-11,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	11,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	77.405,09	0,00	77.393,39	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	77.405,09		RESGATE
	0,00	1.097,87	76.295,52	TRANS A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.097,87	0,00		TRANS A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	9.002,53	67.292,99	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.002,53	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	189,63	67.103,36	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	189,63	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	252,66	66.850,70	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	252,66	0,00		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	20,79	66.829,91	TRANSF A CSC - J CAMARA & IRMÃOS S/
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	20,79	0,00		TRANSF A CSC - J CAMARA & IRMÃOS S/
	0,00	332,09	66.497,82	TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	332,09	0,00		TRANSF A CSC - OI S/A
	0,00	27,72	66.470,10	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	27,72	0,00		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	0,00	196,84	66.273,26	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	196,84	0,00		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	0,00	627,30	65.645,96	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	627,30	0,00		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	12.790,55	0,00	78.436,51	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA BARBOSA CARNEIRO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	12.790,55		TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA BARBOSA CARNEIRO
	4.051,23	0,00	82.487,74	TRANSF FD RESC P/ CC - KELLYTA CELINA GOMES MARCHE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.051,23		TRANSF FD RESC P/ CC - KELLYTA CELINA GOMES MARCHE
	0,00	94,33	82.393,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441 2023/9841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	94,33	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441 2023/9841
	0,00	225,00	82.168,41	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954 2024/1016
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954 2024/1016
	0,00	32,48	82.135,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450 2023/9837



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	198.470,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450 2023/9837		
14/02/2024	0,00	104,74	82.031,19 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789 2023/9841		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,74	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789 2023/9841		
	0,00	172,99	81.858,20 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790 2023/9841		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,99	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790 2023/9841		
	0,00	97,17	81.761,03 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311 2023/9837		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	97,17	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311 2023/9837		
	0,00	94,55	81.666,48 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312 2023/9837		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	94,55	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312 2023/9837		
	0,00	92,66	81.573,82 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442 2023/9837		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	92,66	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442 2023/9837		
	0,00	43,23	81.530,59 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550 2023/9833		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	43,23	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550 2023/9833		
	0,00	36,80	81.493,79 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551 2023/9833		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36,80	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551 2023/9833		
	0,00	103,86	81.389,93 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778 2023/9833		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	103,86	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778 2023/9833		
	0,00	102,30	81.287,63 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779 2023/9833		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	102,30	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779 2023/9833		
	0,00	108,44	81.179,19 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780 2023/9833		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	108,44	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780 2023/9833		
	0,00	499,27	80.679,92 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,27	0,00	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	198.470,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	10,00	0,00	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740		
14/02/2024	0,00	1.236,14	79.443,78	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118 2024/1062	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.236,14	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118 2024/1062	
	0,00	917,79	78.525,99	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 2024/1052	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	917,79	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 2024/1052	
	0,00	8.296,17	70.229,82	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 2024/1052	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.296,17	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 2024/1052	
	0,00	68,50	70.161,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 2024/1031	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 2024/1031	
	0,00	68,50	70.092,82	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 2024/1031	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 2024/1031	
	0,00	68,50	70.024,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 2024/1032	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 2024/1032	
	0,00	3.250,00	66.774,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128 2024/1097	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.250,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128 2024/1097	
	0,00	68,50	66.705,82	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 2024/1032	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 2024/1032	
	0,00	68,50	66.637,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 2024/1032	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 2024/1032	
	0,00	68,50	66.568,82	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 2024/1032	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 2024/1032	
	0,00	179,96	66.388,86	TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040 2024/1012	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	179,96	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040 2024/1012	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	2.008,70	64.380,16 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244 2024/0926
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.008,70	0,00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244 2024/0926
	0,00	750,41	63.629,75 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245 2024/0926
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245 2024/0926
	0,00	3.600,00	60.029,75 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073 2024/0641
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073 2024/0641
	0,00	12.000,00	48.029,75 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290 2024/0595
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.000,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290 2024/0595
	0,00	661,90	47.367,85 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496 2024/0478
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	661,90	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496 2024/0478
	0,00	31.400,00	15.967,85 SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61 2024/0767
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.400,00	0,00	SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61 2024/0767
	0,00	8.407,80	7.560,05 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463 2024/0881
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.407,80	0,00	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463 2024/0881
	0,00	174,00	7.386,05 CAFE RANCHEIRO 10442 2024/0880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO 10442 2024/0880
	0,00	174,00	7.212,05 CAFE RANCHEIRO 10436 2024/0879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO 10436 2024/0879
	0,00	300,00	6.912,05 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951 2024/1016
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	300,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951 2024/1016
	0,00	300,00	6.612,05 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952 2024/1016
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	300,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952 2024/1016

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	300,00	6.312,05	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445 2024/1016
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	300,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445 2024/1016
	0,00	3.456,00	2.856,05	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898 2024/0883
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898 2024/0883
	0,00	778,51	2.077,54	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755 2024/0779
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	778,51	0,00		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755 2024/0779
	0,00	2.045,06	32,48	3DB CONSULTORIA LTDA 8665 2024/1029
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		3DB CONSULTORIA LTDA 8665 2024/1029
	0,00	32,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449 2023/9841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32,48	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449 2023/9841
15/02/2024	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.229,06	0,00	1.227,76	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	1.229,06		RESGATE
	0,00	2.654,89	-1.427,13	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.654,89	0,00		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	0,00	224.000,00	-225.427,13	APLICACAO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	224.000,00	0,00		APLICACAO
	250.000,00	0,00	24.572,87	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	250.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	0,00	8,80	24.564,07	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9586 20240031
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9586 20240031
	0,00	0,57	24.563,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 747
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 747
	0,00	12.037,15	12.526,35	MARCELA BARBOSA CARNEIRO 0073/2024 2024/1175

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	12.037,15	0,00		MARCELA BARBOSA CARNEIRO 0073/2024 2024/1175
15/02/2024	0,00	5.081,80	7.444,55	LIQUIDO DE RESCISÃO - KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN 074/2024 2024/1168
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.081,80	0,00		LIQUIDO DE RESCISÃO - KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN 074/2024 2024/1168
	0,00	5.507,58	1.936,97	FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL 02/2024 PG 14-02-2024 0044/2024 2024/0759
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.507,58	0,00		FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL 02/2024 PG 14-02-2024 0044/2024 2024/0759
	0,00	18,30	1.918,67	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-747
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,30	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-747
	0,00	18,26	1.900,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1761
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1761
	0,00	868,27	1.032,14	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1782 2024/0431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	868,27	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1782 2024/0431
	0,00	1.032,14	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2349 2024/0442
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.032,14	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2349 2024/0442
16/02/2024	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,97	0,00		TARIFA BANCARIA
	2,97	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	2,97		RESGATE
19/02/2024	3.242,01	0,00	3.242,01	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	3.242,01		RESGATE
	8.021,27	0,00	11.263,28	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	8.021,27		TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/2024
	0,00	6.488,71	4.774,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CLARA PASSOS DA SILVA 0080/2024 2024/1308
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	6.488,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCISÃO - ANA CLARA PASSOS DA SILVA 0080/2024 2024/1308
19/02/2024	0,00	4.774,57	0,00	FERIAS COMPLEMENTAR KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 02/2024 0077/2024 2024/0759
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.774,57	0,00		FERIAS COMPLEMENTAR KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 02/2024 0077/2024 2024/0759
20/02/2024	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA BANCARIA
	1,98	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	1,98		RESGATE
21/02/2024	3,39	0,00	3,39	CREDITO JUROS IBES NF 29120
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,39		CREDITO JUROS IBES NF 29120
23/02/2024	1.176,58	0,00	1.179,97	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	1.176,58		RESGATE
	4.650,76	0,00	5.830,73	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. CESAY LIMA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	4.650,76		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. CESAY LIMA
	5.640,16	0,00	11.470,89	TRANSF. FR P/ CC REDEHEMO RESC. CARMEN FRANSCYELLE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	5.640,16		TRANSF. FR P/ CC REDEHEMO RESC. CARMEN FRANSCYELLE
	0,00	2.439,76	9.031,13	CESAY LIMA SANTOS 0104/2024 2024/1515
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.439,76	0,00		CESAY LIMA SANTOS 0104/2024 2024/1515
	0,00	9.031,13	0,00	CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 0101/2024 2024/1480
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	9.031,13	0,00		CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 0101/2024 2024/1480
26/02/2024	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	55,00	-56,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	1,98	-58,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/02/2024	0,00	160.000,00	-160.058,28	APLICAÇÃO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	160.000,00	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	992,26	-161.050,54	TRANSF. CC RHEMO P/ FR FUNDO RESC. J.A 01/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	992,26	0,00		TRANSF. CC RHEMO P/ FR FUNDO RESC. J.A 01/2024
	1.781,34	0,00	-159.269,20	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ALDENIRA FRANCISCA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.781,34		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ALDENIRA FRANCISCA
	130.000,00	0,00	-29.269,20	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	130.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	50.000,00	0,00	20.730,80	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	0,00	1.215,95	19.514,85	ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO 0105/2024 2024/1517
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.215,95	0,00		ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO 0105/2024 2024/1517
27/02/2024	0,00	4,89	19.509,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,89	0,00		TARIFA BANCARIA
	376.984,05	0,00	396.494,01	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	376.984,05		RESGATE
	0,00	30.464,18	366.029,83	TRANSF. CC RHEMO P/ FR RHEMO - FR 01/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	30.464,18	0,00		TRANSF. CC RHEMO P/ FR RHEMO - FR 01/2024
	0,00	219,27	365.810,56	TRANSF. CC P/ FR - FUNDO . RESER. JOVEM AP. 01/24
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	219,27	0,00		TRANSF. CC P/ FR - FUNDO . RESER. JOVEM AP. 01/24
	0,00	365.810,56	0,00	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERV. 01/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	365.810,56	0,00		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERV. 01/2024
28/02/2024	0,00	2,60	-2,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	12,10	0,00	9,50	RESSAR MULTA JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	12,10		RESSAR MULTA JUROS
28/02/2024	3,50	0,00	13,00	RESSARC CRACHA LUCILENE F FERREIRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50		RESSARC CRACHA LUCILENE F FERREIRA
	0,00	310,38	-297,38	TRANSF DEVOL HEMO CUSTEIO P/ CC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	310,38	0,00		TRANSF DEVOL HEMO CUSTEIO P/ CC
	0,00	3.739,83	-4.037,21	TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.739,83	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
	1.837,52	0,00	-2.199,69	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC JOYCE DE CARVALHO
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.837,52		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC JOYCE DE CARVALHO
	155.259,36	0,00	153.059,67	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	155.259,36		TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024
	310,38	0,00	153.370,05	TRANSF CUSTEIO P/ CC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	310,38		TRANSF CUSTEIO P/ CC - REDEMOB CONSORCIO
	3.739,83	0,00	157.109,88	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.739,83		TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024
	0,00	4.659,08	152.450,80	ADIANTAMENTO DE FERIAS VANESSA RAMOS RIBEIRO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.659,08	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS VANESSA RAMOS RIBEIRO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	0,00	7.127,06	145.323,74	JOYCE DE CARVALHO BATISTA 0121/2024 2024/1624
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	7.127,06	0,00		JOYCE DE CARVALHO BATISTA 0121/2024 2024/1624
	0,00	10.670,07	134.653,67	ADIANTAMENTO DE FERIAS VALKENNEDY BARROS GOMES - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	10.670,07	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS VALKENNEDY BARROS GOMES - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	0,00	6.548,65	128.105,02	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA ISABELLA BARRETO GOMES - 03/2024 - PAGT 28/02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 198.470,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0117/2024 2024/1560
				ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA
				ISABELLA BARRETO GOMES - 03/2024
				- PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.548,65	0,00		
28/02/2024	0,00	5.776,63	122.328,39	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANGELICA SOUZA MORAIS - 03/2024 - PAGT 28/02/2024
				0117/2024 2024/1560
				ADIANTAMENTO DE FERIAS
				ANGELICA SOUZA MORAIS - 03/2024 -
				PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.776,63	0,00		
	0,00	4.279,19	118.049,20	ADIANTAMENTO DE FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024
				0117/2024 2024/1560
				ADIANTAMENTO DE FERIAS
				BARBARA BORGES TEIXEIRA -
				03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024
				2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.279,19	0,00		
	0,00	7.390,58	110.658,62	ADIANTAMENTO DE FERIAS FERNANDO BRAGA CALCAGNO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024
				0117/2024 2024/1560
				ADIANTAMENTO DE FERIAS
				FERNANDO BRAGA CALCAGNO -
				03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024
				2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	7.390,58	0,00		
	0,00	4.026,84	106.631,78	ADIANTAMENTO DE FERIAS GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO - 03/2024 - PAGT
				28/02/2024 0117/2024 2024/1560
				ADIANTAMENTO DE FERIAS
				GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO
				- 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024
				2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.026,84	0,00		
	0,00	4.026,84	102.604,94	ADIANTAMENTO DE FERIAS JESSICA CAMILA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024
				2024/26.0
				ADIANTAMENTO DE FERIAS JESSICA
				CAMILA SILVA - 03/2024 - PAGT
				28/02/2024 0117/2024 2024/26.0
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.026,84	0,00		
	0,00	3.238,41	99.366,53	ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 03/2024 - PAGT
				28/02/2024 0117/2024 2024/1560
				ADIANTAMENTO DE FERIAS
				LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA -
				03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024
				2024/1560
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.238,41	0,00		
	0,00	3.680,31	95.686,22	ADIANTAMENTO DE FERIAS LOUANE PAULA DIAS - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024
				2024/1560

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	198.470,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.680,31	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS LOUANE PAULA DIAS - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560		
28/02/2024	0,00	5.097,90	90.588,32	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANA BATISTA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.097,90	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANA BATISTA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560		
	0,00	4.659,08	85.929,24	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.659,08	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560		
	0,00	6.693,05	79.236,19	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARILIA JARDIM GUSMÃO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.693,05	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARILIA JARDIM GUSMÃO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560		
	0,00	3.668,41	75.567,78	ADIANTAMENTO DE FERIAS POLLYANNA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.668,41	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS POLLYANNA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560		
	0,00	2.174,39	73.393,39	ADIANTAMENTO DE FERIAS RAYANNE LEÃO DO COUTO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.174,39	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS RAYANNE LEÃO DO COUTO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560		
29/02/2024	0,00	15,84	73.377,55	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	15,84	0,00	TARIFA BANCARIA		
	525,74	0,00	73.903,29	RESSARC ADTO PEQ VULTO HENRIQUE	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	525,74	RESSARC ADTO PEQ VULTO HENRIQUE		
	<b>2.606.793,57</b>	<b>2.731.360,56</b>	<b>73.903,29</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/02/2024	3.873.928,92	0,00	3.873.928,92	REPASSE CONTRATO GESTAO	
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.873.928,92		REPASSE CONTRATO GESTAO	
	0,00	3.873.928,92	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	3.873.928,92	0,00		APLICAÇÃO	
02/02/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.000.000,00		RESGATE	
	0,00	1.000.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDO	
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.000.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDO	
05/02/2024	300.000,00	0,00	300.000,00	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	300.000,00		RESGATE	
	0,00	300.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES	
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	300.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES	
06/02/2024	40.590,60	0,00	40.590,60	REPASSE CONTRATO GESTAO	
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	40.590,60		REPASSE CONTRATO GESTAO	
	0,00	40.590,60	0,00	APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	40.590,60	0,00		APLICACAO	
15/02/2024	484.789,44	0,00	484.789,44	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	484.789,44		RESGATE	
	0,00	250.000,00	234.789,44	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	250.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
	0,00	193,80	234.595,64	AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	193,80	0,00		AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762	
	0,00	120,16	234.475,48	ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,16	0,00		ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579	
	0,00	1.169,55	233.305,93	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.169,55	0,00		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694	
	0,00	75,00	233.230,93	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	75,00	0,00		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806	
15/02/2024	0,00	690,00	232.540,93	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	690,00	0,00		RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805	
	0,00	665,00	231.875,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338	
	0,00	1.055,39	230.820,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.055,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335	
	0,00	1.070,59	229.749,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336	
	0,00	1.070,59	228.679,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337	
	0,00	1.092,50	227.586,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.092,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332	
	0,00	1.140,00	226.446,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333	
	0,00	1.150,39	225.296,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2024	0,00	549,90	224.746,57	RD TELECOM LTDA 56050
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		RD TELECOM LTDA 56050
	0,00	230,00	224.516,57	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0998-1 2024/0998
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0998-1 2024/0998
	0,00	230,00	224.286,57	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0998-2 2024/0998
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0998-2 2024/0998
	0,00	4.272,00	220.014,57	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.272,00	0,00		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356
	0,00	540,00	219.474,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
	0,00	1.422,00	218.052,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.422,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
	0,00	7.200,00	210.852,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674
	0,00	7.344,00	203.508,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.344,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
	0,00	7.560,00	195.948,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668
	0,00	8.748,00	187.200,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.748,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680
	0,00	9.000,00	178.200,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683	
15/02/2024	0,00	9.144,00	169.056,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.144,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686	
	0,00	9.342,00	159.714,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.342,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691	
	0,00	10.080,00	149.634,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.080,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671	
	0,00	69.930,00	79.704,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	69.930,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677	
	0,00	18.480,00	61.224,57	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.480,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046	
	0,00	520,95	60.703,62	DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	520,95	0,00		DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365	
	0,00	11.875,00	48.828,62	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.875,00	0,00		JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993	
	0,00	600,00	48.228,62	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056	
	0,00	32.731,87	15.496,75	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982 2024/0894	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.731,87	0,00		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982 2024/0894	
	0,00	557,35	14.939,40	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	557,35	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
15/02/2024	0,00	3.242,09	11.697,31	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.242,09	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100	
	0,00	218,90	11.478,41	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	218,90	0,00		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001	
	0,00	2.719,73	8.758,68	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.719,73	0,00		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755	
	0,00	5.060,07	3.698,61	DIAMED LATINO AMERICA SA 163455	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.060,07	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 163455	
	0,00	1.260,00	2.438,61	DIAMED LATINO AMERICA SA 163756	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 163756	
	0,00	1.950,00	488,61	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.950,00	0,00		LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61	
	0,00	488,61	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	488,61	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102	
16/02/2024	9.053,49	0,00	9.053,49	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.053,49		RESGATE	
	0,00	100,61	8.952,88	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	100,61	0,00		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	
	0,00	107,83	8.845,05	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	107,83	0,00		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585	
	0,00	2.589,65	6.255,40	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439 2024/0577	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.589,65	0,00		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439 2024/0577	
	0,00	6.255,40	0,00	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.255,40	0,00		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692	
19/02/2024	225.405,15	0,00	225.405,15	RESGATE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	225.405,15	RESGATE		
19/02/2024	3.837,27	0,00	229.242,42	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ANA CLARA DOS PASSOS	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.837,27		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ANA CLARA DOS PASSOS	
	0,00	479,60	228.762,82	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	479,60	0,00		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816	
	0,00	6.241,02	222.521,80	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875 2024/0708	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875 2024/0708	
	0,00	724,50	221.797,30	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	724,50	0,00		JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804	
	0,00	4.255,80	217.541,50	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.255,80	0,00		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453	
	0,00	14.210,00	203.331,50	JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.210,00	0,00		JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615	
	0,00	4.083,61	199.247,89	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690 2024/1226	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.083,61	0,00		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690 2024/1226	
	0,00	2.440,00	196.807,89	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695 20240691	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.440,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695 20240691	
	0,00	750,41	196.057,48	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570 2024/0918	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570 2024/0918	
	0,00	2.480,48	193.577,00	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950 2024/1136	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.480,48	0,00		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950 2024/1136	
	0,00	822,94	192.754,06	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741 2024/0781	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	822,94	0,00		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741 2024/0781	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	548,15	192.205,91	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750 2024/0781
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	548,15	0,00		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750 2024/0781
	0,00	8.886,33	183.319,58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712 2024/1227
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.886,33	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712 2024/1227
	0,00	748,36	182.571,22	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384 2024/1107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	748,36	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384 2024/1107
	0,00	5.836,97	176.734,25	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705 2024/0965
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.836,97	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705 2024/0965
	0,00	1.041,33	175.692,92	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939 2024/0751
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.041,33	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939 2024/0751
	0,00	244,28	175.448,64	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	244,28	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
	0,00	45.227,83	130.220,81	ANDRE LUIZ ROSSO 393 2024/0195
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	45.227,83	0,00		ANDRE LUIZ ROSSO 393 2024/0195
	0,00	104.404,15	25.816,66	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59 2024/0947
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104.404,15	0,00		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59 2024/0947
	0,00	600,00	25.216,66	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11
	0,00	16,84	25.199,82	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237 2024/1200
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16,84	0,00		FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237 2024/1200
	0,00	1.236,00	23.963,82	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861 2024/1064
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.236,00	0,00		JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861 2024/1064
	0,00	3.192,40	20.771,42	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.192,40	0,00	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306		
19/02/2024	0,00	245,00	20.526,42	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	245,00	0,00	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476		
	0,00	1.037,52	19.488,90	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.037,52	0,00	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477		
	0,00	2.517,84	16.971,06	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365 2024/1169	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.517,84	0,00	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365 2024/1169		
	0,00	1.811,27	15.159,79	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598 2024/1132	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.811,27	0,00	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598 2024/1132		
	0,00	8.317,03	6.842,76	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413 2024/1159	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.317,03	0,00	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413 2024/1159		
	0,00	6.225,26	617,50	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549 2024/1102	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.225,26	0,00	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549 2024/1102		
	0,00	617,50	0,00	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	617,50	0,00	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049		
20/02/2024	748.604,68	0,00	748.604,68	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	748.604,68	RESGATE		
	0,00	255,82	748.348,86	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	255,82	0,00	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		
	0,00	356,75	747.992,11	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	356,75	0,00	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO		
	0,00	131,48	747.860,63	TRNSF A CSC - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	131,48	0,00	TRNSF A CSC - ARQUIVO OFF		
	0,00	1.108,96	746.751,67	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.108,96	0,00	TRANSF A CSC - BIONEXO DO		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				BRASIL	
20/02/2024	0,00	46,44	746.705,23	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN ? GO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	46,44	0,00		TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN ? GO	
	0,00	2.455,00	744.250,23	TRANSF A CSC - IPTU CORGRAF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.455,00	0,00		TRANSF A CSC - IPTU CORGRAF	
	0,00	3.290,70	740.959,53	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.290,70	0,00		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
	0,00	9,61	740.949,92	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9,61	0,00		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	
	0,00	465,06	740.484,86	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	465,06	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	
	0,00	402,86	740.082,00	TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	402,86	0,00		TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	2.199,90	737.882,10	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.199,90	0,00		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	
	0,00	47.905,67	689.976,43	TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	47.905,67	0,00		TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24	
	0,00	681.687,83	8.288,60	TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	681.687,83	0,00		TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24	
	0,00	7.129,33	1.159,27	AIALA EVENTOS EIRELI 2423 2024/0934	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.129,33	0,00		AIALA EVENTOS EIRELI 2423 2024/0934	
	0,00	1.159,27	0,00	ALGAR TELECOM S/A 450448796 2024/1089	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.159,27	0,00		ALGAR TELECOM S/A 450448796 2024/1089	
22/02/2024	290,00	0,00	290,00	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	290,00		RESGATE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
22/02/2024	0,00	290,00	0,00	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/0943	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/0943	
23/02/2024	3.958,00	0,00	3.958,00	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	3.958,00		RESGATE	
	0,00	1.406,00	2.552,00	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.406,00	0,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04	
	0,00	2.522,00	30,00	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06 2024/1394	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.522,00	0,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06 2024/1394	
	0,00	30,00	0,00	DENYSE SILVA GOULART 0996/2024 2024/0996	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	30,00	0,00		DENYSE SILVA GOULART 0996/2024 2024/0996	
26/02/2024	611.727,21	0,00	611.727,21	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	611.727,21		RESGATE	
	0,00	130.000,00	481.727,21	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	130.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
	0,00	50.000,00	431.727,21	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	50.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
	0,00	3.116,63	428.610,58	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185 2024/1477	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.116,63	0,00		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185 2024/1477	
	0,00	9.492,00	419.118,58	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314 2024/0972	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.492,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314 2024/0972	
	0,00	30.000,00	389.118,58	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886 2024/0875	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886 2024/0875	
	0,00	2.008,70	387.109,88	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569 2024/0916	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.008,70	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			2024/0916		
26/02/2024	0,00	1.442,40	385.667,48	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503 2024/1120	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503 2024/1120	
	0,00	122,70	385.544,78	2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,40	0,00		2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00		2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301	
	0,00	401,25	385.143,53	PREFEITURA DE GOIANIA 1591 2024/0832	
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	401,25	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 1591 2024/0832	
	0,00	501,56	384.641,97	PREFEITURA DE GOIANIA 1593 2024/0832	
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	501,56	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 1593 2024/0832	
	0,00	501,56	384.140,41	PREFEITURA DE GOIANIA 1592 2024/0832	
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	501,56	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 1592 2024/0832	
	0,00	68,50	384.071,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013 2024/1357	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013 2024/1357	
	0,00	74,84	383.997,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014 2024/1357	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	74,84	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014 2024/1357	
	0,00	1.207,22	382.789,85	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665 2024/0596	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.207,22	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665 2024/0596	
	0,00	340,41	382.449,44	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883 2024/0581	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	340,41	0,00		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883 2024/0581	
	0,00	87,66	382.361,78	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553 2024/0491	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	87,66	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553 2024/0491	
	0,00	533,39	381.828,39	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617 2024/0489	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	533,39	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			4069089617	2024/0489	
26/02/2024	0,00	68,49	381.759,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756	2024/1314
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	240217347756 2024/1314
	0,00	68,49	381.691,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320	2024/1314
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	240217347320 2024/1314
	0,00	68,49	381.622,92	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758	024/1314
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	240217347758 024/1314
	0,00	81,69	381.541,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319	2024/1314
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	81,69	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	240217347319 2024/1314
	0,00	30,00	381.511,23	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0996-1	2024/0996
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	30,00	0,00		ALEXSANDRO JORGE LIMA	2024/0996-1 2024/0996
	0,00	258,19	381.253,04	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	258,19	0,00		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	12955
	0,00	4.239,91	377.013,13	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932	2024/1270
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.239,91	0,00		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	5932 2024/1270
	0,00	2.697,41	374.315,72	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919	2024/1264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.697,41	0,00		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	5919 2024/1264
	0,00	1.982,03	372.333,69	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921	2024/1270
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.982,03	0,00		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	5921 2024/1270
	0,00	11.555,39	360.778,30	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500	2024/1300
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.555,39	0,00		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	84500 2024/1300
	0,00	590,00	360.188,30	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162	2024/1293
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	590,00	0,00		NOVO BRASIL COMERCIO E	REPRESENTACAO LTDA 162
				2024/1293	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/02/2024	0,00	764,02	359.424,28	ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284 2024/1112	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	764,02	0,00		ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284 2024/1112	
	0,00	6.286,50	353.137,78	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 2024/0790	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.286,50	0,00		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 2024/0790	
	0,00	10.913,20	342.224,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FC ALIMENTOS EIRELI 6588	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.913,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FC ALIMENTOS EIRELI 6588	
	0,00	1.032,50	341.192,08	FC ALIMENTOS EIRELI 6587 2024/1252	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.032,50	0,00		FC ALIMENTOS EIRELI 6587 2024/1252	
	0,00	1.169,55	340.022,53	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839 2024/1260	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.169,55	0,00		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839 2024/1260	
	0,00	18.128,15	321.894,38	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339 2024/1178	
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.128,15	0,00		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339 2024/1178	
	0,00	257,22	321.637,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	257,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803	
	0,00	399,69	321.237,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	399,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798	
	0,00	562,25	320.675,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	562,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796	
	0,00	784,08	319.891,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	784,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
26/02/2024	0,00	905,52	318.985,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	905,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
	0,00	933,25	318.052,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	933,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
	0,00	1.209,59	316.842,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.209,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
	0,00	1.305,21	315.537,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.305,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
	0,00	7.716,53	307.821,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.716,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
	0,00	3.255,00	304.566,04	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031 2024/0928
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.255,00	0,00		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031 2024/0928
	0,00	857,60	303.708,44	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090 2024/1234
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	857,60	0,00		LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090 2024/1234
	0,00	3.960,00	299.748,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			175		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175	
26/02/2024	0,00	3.960,00	295.788,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177	
	0,00	3.960,00	291.828,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180	
	0,00	3.960,00	287.868,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174	
	0,00	4.670,00	283.198,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179	
	0,00	4.670,00	278.528,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172	
	0,00	5.170,00	273.358,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178	
	0,00	5.170,00	268.188,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173	
	0,00	2.657,00	265.531,44	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718 2024/1177	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>		
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718 2024/1177	
26/02/2024	0,00	408,26	265.123,18	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668 2024/1082	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	408,26	0,00		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668 2024/1082	
	0,00	585,00	264.538,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	585,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823	
	0,00	585,00	263.953,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	585,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867	
	0,00	599,38	263.353,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827	
	0,00	611,46	262.742,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	611,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829	
	0,00	663,70	262.078,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	663,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860	
	0,00	796,98	261.281,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	796,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824	
	0,00	814,74	260.466,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	814,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869	
	0,00	827,72	259.639,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	827,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	859,17	258.780,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	859,17	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
	0,00	1.088,00	257.692,03 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369 2024/1262
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.088,00	0,00	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369 2024/1262
	0,00	667,45	257.024,58 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424 2024/0719
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424 2024/0719
	0,00	3.198,45	253.826,13 STOCK COMERCIAL LTDA 13388 2024/1150
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.198,45	0,00	STOCK COMERCIAL LTDA 13388 2024/1150
	0,00	350,00	253.476,13 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606 2024/0656
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,00	0,00	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606 2024/0656
	0,00	142,50	253.333,63 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288 2024/0230
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	142,50	0,00	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288 2024/0230
	0,00	3.763,17	249.570,46 EHE MULTISERVICE LTDA 768 2024/1297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.763,17	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 768 2024/1297
	0,00	2.836,31	246.734,15 EHE MULTISERVICE LTDA 767 2024/1297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.836,31	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 767 2024/1297
	0,00	2.440,06	244.294,09 EHE MULTISERVICE LTDA 766 2024/1297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.440,06	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 766 2024/1297
	0,00	42.482,14	201.811,95 EHE MULTISERVICE LTDA 765 2024/1297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	42.482,14	0,00	EHE MULTISERVICE LTDA 765 2024/1297
	0,00	15.849,79	185.962,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.849,79	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>					
26/02/2024	0,00	16.000,40	169.961,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.000,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505	
	0,00	16.173,68	153.788,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.173,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508	
	0,00	16.204,62	137.583,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.204,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494	
	0,00	16.254,39	121.329,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.254,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497	
	0,00	16.408,83	104.920,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.408,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507	
	0,00	16.428,57	88.491,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.428,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509	
	0,00	16.456,68	72.034,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.456,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499		
26/02/2024	0,00	41.361,59	30.673,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.361,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493	
	0,00	9.911,40	20.762,00	LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617 2024/0979	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.911,40	0,00		LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617 2024/0979	
	0,00	1.390,00	19.372,00	SUPERI TELECOM LTDA 000014107 2024/1254	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		SUPERI TELECOM LTDA 000014107 2024/1254	
	0,00	1.372,00	18.000,00	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435 2024/1229	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.372,00	0,00		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435 2024/1229	
	0,00	18.000,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185 2024/0776	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185 2024/0776	
27/02/2024	6.916,09	0,00	6.916,09	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	6.916,09		RESGATE	
	0,00	197,74	6.718,35	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	197,74	0,00		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	
	0,00	66,93	6.651,42	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 01/24	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	66,93	0,00		TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 01/24	
	0,00	8,79	6.642,63	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8,79	0,00		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	
	0,00	166,34	6.476,29	TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	166,34	0,00		TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES	
	0,00	128,17	6.348,12	TRANS A CSC - FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	128,17	0,00		TRANS A CSC - FONSECA MARTINS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
27/02/2024	0,00	29,53	6.318,59	TRANSF A CSC - TOTVS S.A	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,53	0,00		TRANSF A CSC - TOTVS S.A	
	0,00	1.340,45	4.978,14	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.340,45	0,00		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	
	0,00	576,50	4.401,64	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	576,50	0,00		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	
	0,00	208,97	4.192,67	PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668	
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	202,92	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	6,05	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668	
	0,00	823,20	3.369,47	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676 2024/0973	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	823,20	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676 2024/0973	
	0,00	460,60	2.908,87	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686 2024/0973	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	460,60	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686 2024/0973	
	0,00	362,60	2.546,27	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675 2024/0973	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	362,60	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675 2024/0973	
	0,00	208,97	2.337,30	PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	6,05	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2	
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	202,92	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2	
	0,00	666,40	1.670,90	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674 2024/0973	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674 2024/0973	
	0,00	1.670,90	0,00	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757 2024/1281	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.670,90	0,00		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757 2024/1281	
28/02/2024	310,38	0,00	310,38	TRANSF CC P/ CUSTEIO HEMO - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	310,38		TRANSF CC P/ CUSTEIO HEMO - REDEMOB CONSORCIO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
28/02/2024	60,83	0,00	371,21	TRANS HGG P/ HEMO - DEVOL. REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	60,83		TRANS HGG P/ HEMO - DEVOL. REDEMOB CONSORCIO	
	4.538,21	0,00	4.909,42	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	4.538,21		RESGATE	
	0,00	60,83	4.848,59	TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOL REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	60,83	0,00		TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOL REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	60,83	4.787,76	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	60,83	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	310,38	4.477,38	TRANSF A CSC - REDEMOV CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	310,38	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOV CONSORCIO	
	0,00	310,38	4.167,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	310,38	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	3.889,50	277,50	REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.887,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614	
	0,00	277,50	0,00	REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615	
29/02/2024	18,16	0,00	18,16	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	18,16		RESGATE	
	1,51	0,00	19,67	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	1,51		TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP	
	0,00	19,67	0,00	TRANSF A CSC - PUB DIARIO OFICIAL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	19,67	0,00		TRANSF A CSC - PUB DIARIO OFICIAL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<b>7.314.029,94</b>	<b>7.314.029,94</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	39.409,40	0,00	39.409,40	REPASSE CONTRATO GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	39.409,40		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	39.409,39	0,01	APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 96114 - 1.1.1.02.04.021	39.409,39	0,00		APLICACAO
	<b>39.409,40</b>	<b>39.409,39</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.</b>

**Conta Analítica:** 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 110.706,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	198.000,00	0,00	308.706,55	APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	198.000,00		APLICACAO
02/02/2024	0,00	50.127,37	258.579,18	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	50.127,37	0,00		RESGATE
06/02/2024	0,00	17.109,68	241.469,50	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	17.109,68	0,00		RESGATE
07/02/2024	0,00	116.060,48	125.409,02	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	116.060,48	0,00		RESGATE
08/02/2024	0,00	33.183,32	92.225,70	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	33.183,32	0,00		RESGATE
14/02/2024	0,00	77.405,09	14.820,61	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	77.405,09	0,00		RESGATE
15/02/2024	0,00	1.229,06	13.591,55	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.229,06	0,00		RESGATE
	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.591,55</b>	<b>APLICACAO</b>
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	224.000,00		<b>APLICACAO</b>
16/02/2024	0,00	2,97	237.588,58	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	2,97	0,00		RESGATE



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 110.706,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2024	0,00	3.242,01	234.346,57	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.242,01	0,00		RESGATE
20/02/2024	0,00	1,98	234.344,59	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	1,98	0,00		RESGATE
23/02/2024	0,00	1.176,58	233.168,01	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.176,58	0,00		RESGATE
26/02/2024	160.000,00	0,00	393.168,01	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	160.000,00		APLICAÇÃO
27/02/2024	0,00	376.984,05	16.183,96	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	376.984,05	0,00		RESGATE
29/02/2024	1.442,48	0,00	17.626,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.442,48		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
	<b>583.442,48</b>	<b>676.522,59</b>	<b>17.626,44</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.062.067,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	2.353,68	0,00	6.064.421,30	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.353,68		CREDITO DE JUROS
	411,53	0,00	6.064.832,83	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	411,53		REMESSA BASICA
10/02/2024	4,61	0,00	6.064.837,44	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,61		CREDITO DE JUROS
	1,15	0,00	6.064.838,59	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,15		REMESSA BASICA
12/02/2024	41,55	0,00	6.064.880,14	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,55		CREDITO DE JUROS
	5,86	0,00	6.064.886,00	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,86		REMESSA BASICA
13/02/2024	1.721,97	0,00	6.066.607,97	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.062.067,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.721,97		CREDITO DE JUROS
13/02/2024	146,99	0,00	6.066.754,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	146,99		REMESSA BASICA
14/02/2024	1.478,71	0,00	6.068.233,67	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.478,71		CREDITO DE JUROS
	126,23	0,00	6.068.359,90	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	126,23		REMESSA BASICA
	0,00	12.790,55	6.055.569,35	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA BARBOSA CARNEIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	12.790,55	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA BARBOSA CARNEIRO
	0,00	4.051,23	6.051.518,12	TRANSF FD RESC P/ CC - KELLYTA CELINA GOMES MARCHE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4.051,23	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - KELLYTA CELINA GOMES MARCHE
19/02/2024	0,00	3.837,27	6.047.680,85	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ANA CLARA DOS PASSOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.837,27	0,00		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ANA CLARA DOS PASSOS
	0,00	8.021,27	6.039.659,58	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	8.021,27	0,00		TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/2024
22/02/2024	7.387,71	0,00	6.047.047,29	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.387,71		CREDITO DE JUROS
	981,91	0,00	6.048.029,20	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	981,91		REMESSA BASICA
23/02/2024	6.296,98	0,00	6.054.326,18	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.296,98		CREDITO DE JUROS
	825,62	0,00	6.055.151,80	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	825,62		REMESSA BASICA
	0,00	4.650,76	6.050.501,04	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. CESAY LIMA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4.650,76	0,00		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. CESAY LIMA
	0,00	5.640,16	6.044.860,88	TRANSF. FR P/ CC REDEHEMO RESC. CARMEN FRANSCYELLE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	5.640,16	0,00		TRANSF. FR P/ CC REDEHEMO RESC.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.062.067,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CARMEN FRANSCYELLE
24/02/2024	2.843,10	0,00	6.047.703,98	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.843,10		CREDITO DE JUROS
	376,75	0,00	6.048.080,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	376,75		REMESSA BASICA
25/02/2024	3.971,16	0,00	6.052.051,89	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.971,16		CREDITO DE JUROS
	298,52	0,00	6.052.350,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	298,52		REMESSA BASICA
26/02/2024	1.275,46	0,00	6.053.625,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.275,46		CREDITO DE JUROS
	27,29	0,00	6.053.653,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,29		REMESSA BASICA
	992,26	0,00	6.054.645,42	TRANSF. CC RHEMO P/ FR FUNDO RESC. J.A 01/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	992,26		TRANSF. CC RHEMO P/ FR FUNDO RESC. J.A 01/2024
	0,00	1.781,34	6.052.864,08	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ALDENIRA FRANCISCA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.781,34	0,00		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ALDENIRA FRANCISCA
27/02/2024	1.146,20	0,00	6.054.010,28	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.146,20		CREDITO DE JUROS
	27,73	0,00	6.054.038,01	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,73		REMESSA BASICA
	365.810,56	0,00	6.419.848,57	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERV. 01/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	365.810,56		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERV. 01/2024
28/02/2024	0,00	1.837,52	6.418.011,05	TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC JOYCE DE CARVALHO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.837,52	0,00		TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC JOYCE DE CARVALHO
	0,00	155.259,36	6.262.751,69	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	155.259,36	0,00		TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.062.067,62

	<b>398.553,53</b>	<b>197.869,46</b>	<b>6.262.751,69</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE **Saldo Anterior:** 11.658.132,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	963,77	0,00	11.659.096,03	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	963,77		REMESSA BASICA
	5.512,06	0,00	11.664.608,09	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.512,06		CREDITO DE JUROS
04/02/2024	52.831,55	0,00	11.717.439,64	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.831,55		CREDITO DE JUROS
	9.627,69	0,00	11.727.067,33	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.627,69		REMESSA BASICA
	<b>68.935,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727.067,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 1.488.525,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	4.178,39	0,00	1.492.704,23	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.178,39		CREDITO DE JUROS
	730,58	0,00	1.493.434,81	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	730,58		REMESSA BASICA
07/02/2024	0,00	1.600,22	1.491.834,59	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/24
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.600,22	0,00		TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/24
22/02/2024	721,70	0,00	1.492.556,29	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	721,70		CREDITO DE JUROS
	95,92	0,00	1.492.652,21	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	95,92		REMESSA BASICA
23/02/2024	675,96	0,00	1.493.328,17	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	675,96		CREDITO DE JUROS
	88,63	0,00	1.493.416,80	REMESSA BASICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.488.525,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,63	REMESSA BASICA
24/02/2024	392,83	0,00	1.493.809,63 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	392,83	CREDITO DE JUROS
	52,05	0,00	1.493.861,68 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52,05	REMESSA BASICA
25/02/2024	299,50	0,00	1.494.161,18 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	299,50	CREDITO DE JUROS
	22,51	0,00	1.494.183,69 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,51	REMESSA BASICA
26/02/2024	527,59	0,00	1.494.711,28 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	527,59	CREDITO DE JUROS
	11,29	0,00	1.494.722,57 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,29	REMESSA BASICA
27/02/2024	73,83	0,00	1.494.796,40 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73,83	CREDITO DE JUROS
	1,79	0,00	1.494.798,19 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,79	REMESSA BASICA
	30.464,18	0,00	1.525.262,37 TRANSF. CC RHEMO P/ FR RHEMO - FR 01/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	30.464,18	TRANSF. CC RHEMO P/ FR RHEMO - FR 01/2024
	219,27	0,00	1.525.481,64 TRANSF. CC P/ FR - FUNDO . RESER. JOVEM AP. 01/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	219,27	TRANSF. CC P/ FR - FUNDO . RESER. JOVEM AP. 01/24
28/02/2024	578,08	0,00	1.526.059,72 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	578,08	CREDITO DE JUROS
	47,38	0,00	1.526.107,10 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,38	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	0,00	3.739,83	1.522.367,27 TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.739,83	0,00	TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 1.488.525,84

	<b>39.181,48</b>	<b>5.340,05</b>	<b>1.522.367,27</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC</b>
--	------------------	-----------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS **Saldo Anterior:** 87.615,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	14,47	0,00	87.630,08	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,47		CRED JUROS
	2,53	0,00	87.632,61	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,53		REM BASICA
02/02/2024	16,65	0,00	87.649,26	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,65		CRED JUROS
	3,87	0,00	87.653,13	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,87		REM BASICA
04/02/2024	11,37	0,00	87.664,50	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,37		CRED JUROS
	2,07	0,00	87.666,57	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,07		REM BASICA
05/02/2024	15,03	0,00	87.681,60	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,03		CRED JUROS
	1,98	0,00	87.683,58	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,98		REM BASICA
06/02/2024	8,09	0,00	87.691,67	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,09		CRED JUROS
	1,10	0,00	87.692,77	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,10		REM BASICA
07/02/2024	0,77	0,00	87.693,54	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,77		CRED JUROS
	0,15	0,00	87.693,69	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,15		REM BASICA
08/02/2024	40,60	0,00	87.734,29	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40,60		CRED JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 87.615,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	10,26	0,00	87.744,55	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,26		REM BASICA
09/02/2024	19,32	0,00	87.763,87	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,32		CRED JUROS
	4,81	0,00	87.768,68	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,81		REM BASICA
10/02/2024	24,24	0,00	87.792,92	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,24		CRED JUROS
	6,05	0,00	87.798,97	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,05		REM BASICA
12/02/2024	30,73	0,00	87.829,70	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,73		CRED JUROS
	4,34	0,00	87.834,04	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,34		REM BASICA
14/02/2024	6,40	0,00	87.840,44	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,40		CRED JUROS
	0,55	0,00	87.840,99	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,55		REM BASICA
15/02/2024	11,36	0,00	87.852,35	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,36		CRED JUROS
	1,63	0,00	87.853,98	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,63		REM BASICA
16/02/2024	12,42	0,00	87.866,40	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,42		CRED JUROS
	1,77	0,00	87.868,17	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,77		REM BASICA
17/02/2024	1,94	0,00	87.870,11	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,94		CRED JUROS
	0,27	0,00	87.870,38	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,27		REM BASICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 87.615,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2024	7,65	0,00	87.878,03	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,65		CRED JUROS
	0,64	0,00	87.878,67	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,64		REM BASICA
19/02/2024	17,11	0,00	87.895,78	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,11		CRED JUROS
	0,34	0,00	87.896,12	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,34		REM BASICA
20/02/2024	19,46	0,00	87.915,58	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,46		CRED JUROS
	0,35	0,00	87.915,93	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,35		REM BASICA
21/02/2024	2,28	0,00	87.918,21	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,28		REM BASICA
	30,24	0,00	87.948,45	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,24		CRED JUROS
22/02/2024	32,26	0,00	87.980,71	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,26		CRED JUROS
	4,29	0,00	87.985,00	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,29		REM BASICA
23/02/2024	23,97	0,00	88.008,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,97		CRED JUROS
	3,14	0,00	88.012,11	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,14		REM BASICA
24/02/2024	11,75	0,00	88.023,86	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,75		CRED JUROS
	1,56	0,00	88.025,42	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,56		REM BASICA
25/02/2024	22,24	0,00	88.047,66	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,24		CRED JUROS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 87.615,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2024	1,67	0,00	88.049,33	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,67		REM BASICA
26/02/2024	6,55	0,00	88.055,88	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,55		CRED JUROS
	0,14	0,00	88.056,02	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		REM BASICA
	299,42	0,00	88.355,44	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	299,42		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
27/02/2024	17,35	0,00	88.372,79	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,35		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	0,42	0,00	88.373,21	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,42		REM BASICA
	2.300,09	0,00	90.673,30	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.300,09		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
28/02/2024	36,40	0,00	90.709,70	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,40		CRED JUROS
	2,98	0,00	90.712,68	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,98		REM BASICA
29/02/2024	54,44	0,00	90.767,12	HEMOCOMPONENTES - IHG
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	54,44		HEMOCOMPONENTES - IHG
	272,20	0,00	91.039,32	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	272,20		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	<b>3.423,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91.039,32</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS</b>

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 3.173.941,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	3.873.928,92	0,00	7.047.870,54	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.873.928,92		APLICAÇÃO
02/02/2024	0,00	1.000.000,00	6.047.870,54	RESGATE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 3.173.941,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.000.000,00	0,00		RESGATE
05/02/2024	0,00	300.000,00	5.747.870,54	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	300.000,00	0,00		RESGATE
06/02/2024	40.590,60	0,00	5.788.461,14	APLICACAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40.590,60		APLICACAO
15/02/2024	0,00	484.789,44	5.303.671,70	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	484.789,44	0,00		RESGATE
16/02/2024	0,00	9.053,49	5.294.618,21	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.053,49	0,00		RESGATE
19/02/2024	0,00	225.405,15	5.069.213,06	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	225.405,15	0,00		RESGATE
20/02/2024	0,00	748.604,68	4.320.608,38	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	748.604,68	0,00		RESGATE
22/02/2024	0,00	290,00	4.320.318,38	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	290,00	0,00		RESGATE
23/02/2024	0,00	3.958,00	4.316.360,38	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.958,00	0,00		RESGATE
26/02/2024	0,00	611.727,21	3.704.633,17	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	611.727,21	0,00		RESGATE
27/02/2024	0,00	6.916,09	3.697.717,08	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6.916,09	0,00		RESGATE
28/02/2024	0,00	4.538,21	3.693.178,87	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.538,21	0,00		RESGATE
29/02/2024	38.433,64	0,00	3.731.612,51	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38.433,64		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
	0,00	18,16	3.731.594,35	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18,16	0,00		RESGATE
	<b>3.952.953,16</b>	<b>3.395.300,43</b>	<b>3.731.594,35</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 159.206,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	39.409,39	0,00	198.616,31	APLICACAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39.409,39		APLICACAO
29/02/2024	1.334,54	0,00	199.950,85	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.334,54		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
	<b>40.743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>199.950,85</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 43.739,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	5.507,58	0,00	49.247,05	FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL 02/2024 PG 14-02-2024 0044/2024 2024/0759
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.507,58		FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL 02/2024 PG 14-02-2024 0044/2024 2024/0759
19/02/2024	4.774,57	0,00	54.021,62	FERIAS COMPLEMENTAR KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 02/2024 0077/2024 2024/0759
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.774,57		FERIAS COMPLEMENTAR KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 02/2024 0077/2024 2024/0759
28/02/2024	4.659,08	0,00	58.680,70	ADIANTAMENTO DE FERIAS VANESSA RAMOS RIBEIRO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.659,08		ADIANTAMENTO DE FERIAS VANESSA RAMOS RIBEIRO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	10.670,07	0,00	69.350,77	ADIANTAMENTO DE FERIAS VALKENNEDY BARROS GOMES - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.670,07		ADIANTAMENTO DE FERIAS VALKENNEDY BARROS GOMES - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	6.548,65	0,00	75.899,42	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA ISABELLA BARRETO GOMES - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.548,65		ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA ISABELLA BARRETO GOMES - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	5.776,63	0,00	81.676,05	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANGELICA SOUZA MORAIS - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 43.739,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ADIANTAMENTO DE FERIAS ANGELICA SOUZA MORAIS - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.776,63	
28/02/2024	4.279,19	0,00	85.955,24 ADIANTAMENTO DE FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
			ADIANTAMENTO DE FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.279,19	
	7.390,58	0,00	93.345,82 ADIANTAMENTO DE FERIAS FERNANDO BRAGA CALCAGNO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
			ADIANTAMENTO DE FERIAS FERNANDO BRAGA CALCAGNO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.390,58	
	4.026,84	0,00	97.372,66 ADIANTAMENTO DE FERIAS GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
			ADIANTAMENTO DE FERIAS GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.026,84	
	4.026,84	0,00	101.399,50 ADIANTAMENTO DE FERIAS JESSICA CAMILA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/26.0
			ADIANTAMENTO DE FERIAS JESSICA CAMILA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/26.0
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.026,84	
	3.238,41	0,00	104.637,91 ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
			ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.238,41	
	3.680,31	0,00	108.318,22 ADIANTAMENTO DE FERIAS LOUANE PAULA DIAS - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
			ADIANTAMENTO DE FERIAS LOUANE PAULA DIAS - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.680,31	
	5.097,90	0,00	113.416,12 ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANA BATISTA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
			ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANA BATISTA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.097,90	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 43.739,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			0117/2024 2024/1560
28/02/2024	4.659,08	0,00	118.075,20 ADIANTAMENTO DE FERIAS LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.659,08	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	6.693,05	0,00	124.768,25 ADIANTAMENTO DE FERIAS MARILIA JARDIM GUSMÃO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.693,05	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARILIA JARDIM GUSMÃO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	3.668,41	0,00	128.436,66 ADIANTAMENTO DE FERIAS POLLYANNA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.668,41	ADIANTAMENTO DE FERIAS POLLYANNA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
	2.174,39	0,00	130.611,05 ADIANTAMENTO DE FERIAS RAYANNE LEÃO DO COUTO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.174,39	ADIANTAMENTO DE FERIAS RAYANNE LEÃO DO COUTO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560
29/02/2024	0,00	54.021,62	76.589,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 43.739,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>86.871,58</b>	<b>54.021,62</b>	<b>76.589,43</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 6.151,64

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 6.151,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	891,12	5.260,52 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 02/2024
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	891,12	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 02/2024
	<b>0,00</b>	<b>891,12</b>	<b>5.260,52</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	33,67	-33,67 TRANSF A CSC - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 01/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	33,67	0,00	TRANSF A CSC - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 01/24
08/02/2024	0,00	4,98	-38,65 TRANSF AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4,98	0,00	TRANSF AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467
	0,00	4,98	-43,63 TRANS AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	4,98	0,00	TRANS AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
28/02/2024	0,00	310,38	-354,01 TRANSF CC P/ CUSTEIO HEMO - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	310,38	0,00	TRANSF CC P/ CUSTEIO HEMO - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	60,83	-414,84 TRANS HGG P/ HEMO - DEVOL. REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,83	0,00	TRANS HGG P/ HEMO - DEVOL. REDEMOB CONSORCIO
29/02/2024	60,83	0,00	-354,01 DEVOL. REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,83	DEVOL. REDEMOB CONSORCIO
	310,38	0,00	-43,63 REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,38	REDEMOB CONSORCIO
	33,67	0,00	-9,96 TARIFAS BANCARIAS 01/24
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	33,67	TARIFAS BANCARIAS 01/24
	4,98	0,00	-4,98 EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	4,98	EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
	4,98	0,00	0,00 EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	4,98		EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467
29/02/2024	1,51	0,00	1,51	DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	1,51		DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP
	0,00	1,51	0,00	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	1,51	0,00		TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP
	<b>416,35</b>	<b>416,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>

**Conta Analítica:** 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.520.575,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/02/2024	1.262.541,12	0,00	2.783.116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454586
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.262.541,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454586
09/02/2024	2.384.624,05	0,00	5.167.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454583
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.384.624,05		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454583
20/02/2024	87.708,22	0,00	5.255.448,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 455599
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87.708,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 455599
27/02/2024	1.302.600,00	0,00	6.558.048,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3490
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.302.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3490
29/02/2024	0,00	4.853.451,02	1.704.597,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	4.853.451,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,54	1.704.561,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	36,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	59,85	1.704.501,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	59,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	21,45	1.704.480,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	21,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.575,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
29/02/2024	0,00	30,93	1.704.449,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	30,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	238,01	1.704.211,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	238,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	304,08	1.703.907,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	304,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	340,03	1.703.567,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	340,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,91	1.703.558,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	8,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	61,85	1.703.496,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	61,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,63	1.703.489,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	6,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,34	1.703.486,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	3,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,33	1.703.472,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	13,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4.850.534,76	0,00	6.554.007,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.850.534,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
	0,00	87.708,22	6.466.299,49	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	87.708,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.520.575,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	2.384.624,05	4.081.675,44	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.384.624,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
	0,00	1.262.541,12	2.819.134,32	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.262.541,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
	0,00	1.302.600,00	1.516.534,32	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.302.600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
	<b>9.888.008,15</b>	<b>9.892.049,36</b>	<b>1.516.534,32</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.586.537,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	0,15	0,00	3.586.537,28	NOTA DE DOACAO Nº 02022024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,15		NOTA DE DOACAO Nº 02022024 SÉRIE 1
	3.255,00	0,00	3.589.792,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031
05/02/2024	9.911,40	0,00	3.599.703,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.911,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617
07/02/2024	11.220,00	0,00	3.610.923,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493
	58.898,00	0,00	3.669.821,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.898,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995
	1,34	0,00	3.669.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164194
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,34		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164194

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.586.537,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
07/02/2024	36.993,00	0,00	3.706.816,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.993,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411
	53.900,00	0,00	3.760.716,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410
09/02/2024	1.128,00	0,00	3.761.844,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542
	259.574,40	0,00	4.021.418,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164447
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259.574,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164447
	26.479,20	0,00	4.047.897,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.479,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823
	511,00	0,00	4.048.408,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783
	23.428,90	0,00	4.071.837,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.428,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756
15/02/2024	30.000,00	0,00	4.101.837,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212728
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212728
	874,00	0,00	4.102.711,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212729
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	874,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212729

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.586.537,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2024	2,00	0,00	4.102.713,52	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE 1
	4.375,00	0,00	4.107.088,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006
	490,08	0,00	4.107.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210184
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210184
20/02/2024	1.306,88	0,00	4.108.885,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213502
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.306,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213502
	48.000,00	0,00	4.156.885,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213501
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 213501
21/02/2024	3.050,00	0,00	4.159.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213703
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213703
	34.914,00	0,00	4.194.849,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.914,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862
22/02/2024	4.795,32	0,00	4.199.644,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75732
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.795,32		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75732
27/02/2024	4.383,00	0,00	4.204.027,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192207
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.383,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192207

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.586.537,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2024	91.315,50	0,00	4.295.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214613
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91.315,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214613
29/02/2024	0,00	929.689,62	3.365.653,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	929.689,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	159,63	0,00	3.365.813,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	159,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	380,00	3.365.433,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	380,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	380,00	3.365.053,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	380,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	53,51	3.364.999,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	53,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	94,00	3.364.905,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	94,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,19	3.364.893,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	12,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	3.364.893,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE
	<b>708.965,86</b>	<b>930.609,32</b>	<b>3.364.893,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 29.824,76

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 29.824,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	8.407,80	0,00	38.232,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.407,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463
06/02/2024	1.037,52	0,00	39.270,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.037,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477
	3.192,40	0,00	42.462,48 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.192,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306
	1.236,00	0,00	43.698,48 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861
	245,00	0,00	43.943,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476
07/02/2024	617,50	0,00	44.560,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049
	244,28	0,00	44.805,26 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	244,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
08/02/2024	724,50	0,00	45.529,76 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804
	479,60	0,00	46.009,36 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816
09/02/2024	857,60	0,00	46.866,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090
	10.913,20	0,00	57.780,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6588
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.913,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 29.824,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALIMENTOS EIRELI 6588	
09/02/2024	1.032,50	0,00	58.812,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6587
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.032,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6587
14/02/2024	1.088,00	0,00	59.900,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369
20/02/2024	6.492,69	0,00	66.393,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.492,69		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595
27/02/2024	934,20	0,00	67.327,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	934,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630
	79,98	0,00	67.407,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	571,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	651,10		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
28/02/2024	258,00	0,00	67.665,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 91104
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	258,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 91104
29/02/2024	0,00	45.075,82	22.589,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	45.075,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2.170,21	0,00	24.759,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - NFS 861 JOSE NERI E 38606 LMC DIST.
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	2.170,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - NFS 861 JOSE NERI E 38606 LMC DIST.
	<b>40.010,98</b>	<b>45.075,82</b>	<b>24.759,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.354,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	3.198,45	0,00	46.553,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13388
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.198,45		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13388
14/02/2024	6.286,50	0,00	52.839,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.286,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204
22/02/2024	20.000,00	0,00	72.839,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOYS MASCOTES LTDA 556
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOYS MASCOTES LTDA 556
27/02/2024	146,82	0,00	72.986,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132687
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	146,82		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132687
	571,12	0,00	73.557,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	79,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	651,10		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
28/02/2024	234,50	0,00	73.792,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76369
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76369
29/02/2024	0,00	8.390,48	65.401,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	8.390,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20.657,05	44.744,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	20.657,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	119,88	44.624,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	119,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,43	44.614,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	10,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,44	0,00	44.624,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	10,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.354,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	508,00	0,00	45.132,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657408
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657408
	<b>30.955,83</b>	<b>29.177,84</b>	<b>45.132,74</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 27.546,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	166,99	27.379,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	166,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>0,00</b>	<b>166,99</b>	<b>27.379,40</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 82.393,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	6.600,00	0,00	88.993,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	7.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
	102,00	0,00	89.095,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369
16/02/2024	21,25	0,00	89.116,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
23/02/2024	648,00	0,00	89.764,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058
27/02/2024	152,00	0,00	89.916,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 82.393,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	9.302,48	80.613,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14551 - 3.2.1.30.01.016	9.302,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	65,52	0,00	80.679,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2743
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2743
	<b>7.588,77</b>	<b>9.302,48</b>	<b>80.679,32</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 13.055,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	76,17	12.979,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14552 - 3.2.1.30.01.017	76,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>0,00</b>	<b>76,17</b>	<b>12.979,50</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 6.240,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2024	590,00	0,00	6.830,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	590,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162
29/02/2024	0,00	1.838,00	4.992,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14553 - 3.2.1.30.01.018	1.838,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	100,00	4.892,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14553 - 3.2.1.30.01.018	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,00	0,00	4.931,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	39,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>629,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>4.931,50</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 22.334,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2024	9.492,00	0,00	31.826,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.492,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314
09/02/2024	7.610,00	0,00	39.436,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	6.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
20/02/2024	6.860,00	0,00	46.296,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349
29/02/2024	0,00	23.225,24	23.071,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14541 - 3.2.1.30.01.006	23.225,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	23.071,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE
	0,00	0,04	23.071,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE
	<b>23.962,02</b>	<b>23.225,28</b>	<b>23.071,73</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 49.564,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024	3.765,26	0,00	53.329,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.765,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657
	3.057,96	0,00	56.387,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.057,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 49.564,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	3.057,96	0,00	59.445,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.057,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
	5.889,36	0,00	65.335,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.889,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658
20/02/2024	1.100,00	0,00	66.435,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 175
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 175
29/02/2024	10,43	0,00	66.445,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	0,00	10,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - SAIDA PARA SETOR
	0,00	20,86	66.424,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	20,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDA PARA SETOR
	<b>16.880,97</b>	<b>20,86</b>	<b>66.424,75</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	0,00	49.680,00	-49.680,00 RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	49.680,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
	49.680,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAGLAB 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	49.680,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAGLAB 05/02/2024
	<b>49.680,00</b>	<b>49.680,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 43.894.820,58

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 43.894.820,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	670.272,98	43.224.547,60	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	670.272,98	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	3.953.928,92	39.270.618,68	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	3.953.928,92	0,00		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
	<b>0,00</b>	<b>4.624.201,90</b>	<b>39.270.618,68</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.034.119,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	5.037.473,39	0,00	7.071.593,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	5.037.473,39		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	0,00	4.850.534,76	2.221.058,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	4.850.534,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
	<b>5.037.473,39</b>	<b>4.850.534,76</b>	<b>2.221.058,35</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	8.407,80	1.533.292,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	8.407,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463
02/02/2024	0,00	3.255,00	1.536.547,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031
05/02/2024	49.680,00	0,00	1.486.867,33	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	0,00	49.680,00		RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
05/02/2024	0,00	9.911,40	1.496.778,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	9.911,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617
	0,00	9.492,00	1.506.270,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	9.492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314
	48.000,00	0,00	1.458.270,73	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631 2024/0251
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	48.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631 2024/0251
	53.849,60	0,00	1.404.421,13	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062 2024/0386
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	53.849,60		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062 2024/0386
	6.318,00	0,00	1.398.103,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.318,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160
	704,00	0,00	1.397.399,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	704,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 05/02/2024
	5.390,00	0,00	1.392.009,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.390,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2024
06/02/2024	0,00	1.037,52	1.393.046,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.037,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477
	0,00	3.192,40	1.396.239,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.192,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306
06/02/2024	0,00	1.236,00	1.397.475,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.236,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861
	0,00	245,00	1.397.720,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476
	1.152,60	0,00	1.396.567,45	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528 2024/0123
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.152,60		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528 2024/0123
	1.350,00	0,00	1.395.217,45	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381 2024/0666
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.350,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381 2024/0666
	9.000,00	0,00	1.386.217,45	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299 2024/0706
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.000,00		BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299 2024/0706
	224,00	0,00	1.385.993,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	224,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	199,00	0,00	1.385.794,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	199,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	199,00	0,00	1.385.595,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	199,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	1.200,00	0,00	1.384.395,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 06/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 06/02/2024
	326,00	0,00	1.384.069,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	326,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
06/02/2024	274,00	0,00	1.383.795,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	274,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
07/02/2024	0,00	11.220,00	1.395.015,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493
	0,00	58.898,00	1.453.913,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	58.898,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995
	0,00	1,34	1.453.914,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164194
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164194
	0,00	36.993,00	1.490.907,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	36.993,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411
	0,00	53.900,00	1.544.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	53.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410
	0,00	617,50	1.545.425,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	617,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049
	0,00	244,28	1.545.669,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	244,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
08/02/2024	0,00	3.765,26	1.549.434,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	3.765,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	3.057,96	1.552.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	3.057,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660
	0,00	3.057,96	1.555.550,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	3.057,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659
	0,00	724,50	1.556.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	724,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804
	0,00	1.262.541,12	2.818.816,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454586
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.262.541,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454586
	0,00	3.198,45	2.822.014,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13388
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	3.198,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13388
	0,00	5.889,36	2.827.904,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	5.889,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658
	0,00	479,60	2.828.383,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	479,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816
09/02/2024	0,00	1.128,00	2.829.511,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542
	0,00	857,60	2.830.369,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	857,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090
	0,00	259.574,40	3.089.943,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164447
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	259.574,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164447
	0,00	14.210,00	3.104.153,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	7.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	6.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
09/02/2024	0,00	102,00	3.104.255,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369
	0,00	26.479,20	3.130.734,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	26.479,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823
	0,00	511,00	3.131.245,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783
	0,00	10.913,20	3.142.159,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6588
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	10.913,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6588
	0,00	1.032,50	3.143.191,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6587
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.032,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6587
	0,00	2.384.624,05	5.527.815,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454583
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.384.624,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454583
	0,00	23.428,90	5.551.244,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	23.428,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756
14/02/2024	0,00	6.286,50	5.557.531,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	6.286,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204
	0,00	1.088,00	5.558.619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.088,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369
	3.600,00	0,00	5.555.019,13	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073 2024/0641

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.600,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073 2024/0641
14/02/2024	12.000,00	0,00	5.543.019,13 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290 2024/0595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290 2024/0595
	661,90	0,00	5.542.357,23 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496 2024/0478
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	661,90	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496 2024/0478
	31.400,00	0,00	5.510.957,23 SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61 2024/0767
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31.400,00	SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61 2024/0767
	8.407,80	0,00	5.502.549,43 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463 2024/0881
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.407,80	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463 2024/0881
	3.456,00	0,00	5.499.093,43 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898 2024/0883
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.456,00	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898 2024/0883
15/02/2024	0,00	30.000,00	5.529.093,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212728
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	30.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212728
	0,00	874,00	5.529.967,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212729
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	874,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212729
	0,00	590,00	5.530.557,43 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162
	4.272,00	0,00	5.526.285,43 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.272,00	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356
	18.480,00	0,00	5.507.805,43 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.480,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046
15/02/2024	520,95	0,00	5.507.284,48 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,95	DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365
	218,90	0,00	5.507.065,58 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	218,90	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001
	5.060,07	0,00	5.502.005,51 DIAMED LATINO AMERICA SA 163455
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.060,07	DIAMED LATINO AMERICA SA 163455
	1.260,00	0,00	5.500.745,51 DIAMED LATINO AMERICA SA 163756
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.260,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 163756
16/02/2024	0,00	21,25	5.500.766,76 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	21,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
19/02/2024	0,00	4.375,00	5.505.141,76 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006
	0,00	490,08	5.505.631,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210184
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	490,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210184
	479,60	0,00	5.505.152,24 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	479,60	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816
	724,50	0,00	5.504.427,74 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	724,50	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804
	14.210,00	0,00	5.490.217,74 JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.210,00	JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615
	2.440,00	0,00	5.487.777,74 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695 20240691
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.440,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695 20240691

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	244,28	0,00	5.487.533,46 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,28	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047
	1.236,00	0,00	5.486.297,46 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861 2024/1064
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.236,00	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861 2024/1064
	3.192,40	0,00	5.483.105,06 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.192,40	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306
	245,00	0,00	5.482.860,06 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	245,00	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476
	1.037,52	0,00	5.481.822,54 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.037,52	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477
	617,50	0,00	5.481.205,04 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,50	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049
20/02/2024	0,00	1.306,88	5.482.511,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213502
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.306,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213502
	0,00	87.708,22	5.570.220,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 455599
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	87.708,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 455599
	0,00	1.100,00	5.571.320,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 175
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 175
	0,00	6.492,69	5.577.812,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.492,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595
	0,00	48.000,00	5.625.812,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213501
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 213501

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
20/02/2024	0,00	6.860,00	5.632.672,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349
<b>Contrapartida:</b> 14318 - 1.1.5.02.01.015	6.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349
21/02/2024	0,00	3.050,00	5.635.722,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213703
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213703
	0,00	34.914,00	5.670.636,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	34.914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862
22/02/2024	0,00	20.000,00	5.690.636,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOYS MASCOTES LTDA 556
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOYS MASCOTES LTDA 556
	0,00	4.795,32	5.695.432,15	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75732
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.795,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75732
23/02/2024	0,00	648,00	5.696.080,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058
26/02/2024	9.492,00	0,00	5.686.588,15	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314 2024/0972
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.492,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314 2024/0972
	30.000,00	0,00	5.656.588,15	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886 2024/0875
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886 2024/0875
	590,00	0,00	5.655.998,15	NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162 2024/1293
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	590,00		NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162 2024/1293
	6.286,50	0,00	5.649.711,65	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 2024/0790
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.286,50		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 2024/0790

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	10.913,20	0,00	5.638.798,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FC ALIMENTOS EIRELI 6588
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.913,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FC ALIMENTOS EIRELI 6588
	1.032,50	0,00	5.637.765,95 FC ALIMENTOS EIRELI 6587 2024/1252
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.032,50	FC ALIMENTOS EIRELI 6587 2024/1252
	3.255,00	0,00	5.634.510,95 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031 2024/0928
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.255,00	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031 2024/0928
	857,60	0,00	5.633.653,35 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090 2024/1234
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	857,60	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090 2024/1234
	1.088,00	0,00	5.632.565,35 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369 2024/1262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.088,00	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5369 2024/1262
	3.198,45	0,00	5.629.366,90 STOCK COMERCIAL LTDA 13388 2024/1150
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.198,45	STOCK COMERCIAL LTDA 13388 2024/1150
	9.911,40	0,00	5.619.455,50 LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617 2024/0979
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.911,40	LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617 2024/0979
	18.000,00	0,00	5.601.455,50 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185 2024/0776
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185 2024/0776
27/02/2024	0,00	152,00	5.601.607,50 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	152,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370
	0,00	934,20	5.602.541,70 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	934,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630
	0,00	146,82	5.602.688,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132687
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	146,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132687
	0,00	1.302.600,00	6.905.288,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3490

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.302.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3490
27/02/2024	0,00	4.383,00	6.909.671,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192207
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.383,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192207
	0,00	651,10	6.910.322,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	571,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	79,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711
28/02/2024	0,00	258,00	6.910.580,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 91104
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 91104
	0,00	234,50	6.910.815,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76369
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	234,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76369
	0,00	91.315,50	7.002.130,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214613
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	91.315,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214613
29/02/2024	0,00	65,52	7.002.196,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2743
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	65,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2743
	0,00	508,00	7.002.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657408
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657408
	0,00	567,83	7.003.271,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
<b>Contrapartida:</b> 14543 - 3.2.1.30.01.008	550,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	17,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
	87.708,22	0,00	6.915.563,75	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87.708,22		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.524.884,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	2.384.624,05	0,00	4.530.939,70	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.384.624,05		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
	1.262.541,12	0,00	3.268.398,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.262.541,12		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
	1.302.600,00	0,00	1.965.798,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.302.600,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024
	<b>5.423.728,66</b>	<b>5.864.642,71</b>	<b>1.965.798,58</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	225,00	6.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954
	0,00	300,00	6.766,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952
	0,00	300,00	7.066,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445
	0,00	300,00	7.366,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951
08/02/2024	0,00	18.128,15	25.494,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
14/02/2024	225,00	0,00	25.269,17	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954 2024/1016
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	225,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954 2024/1016

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	300,00	0,00	24.969,17 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951 2024/1016
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	300,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951 2024/1016
	300,00	0,00	24.669,17 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952 2024/1016
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	300,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952 2024/1016
	300,00	0,00	24.369,17 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445 2024/1016
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	300,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445 2024/1016
19/02/2024	6.241,02	0,00	18.128,15 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875 2024/0708
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.241,02	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875 2024/0708
22/02/2024	0,00	757,56	18.885,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	6.241,02	25.126,73 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	1.096,57	26.223,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.096,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184
23/02/2024	0,00	615,42	26.838,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	615,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980
26/02/2024	18.128,15	0,00	8.710,57 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339 2024/1178

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339 2024/1178
	<b>25.494,17</b>	<b>27.963,72</b>	<b>8.710,57</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	1.140,00	601.876,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	32.731,87	634.608,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	174,00	634.782,39 REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10436
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10436
	0,00	3.242,09	638.024,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	3.242,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100
	0,00	174,00	638.198,48 REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10442
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10442
	0,00	1.150,39	639.348,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/02/2024	0,00	488,61	639.837,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	488,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102
	0,00	557,35	640.394,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	557,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101
	0,00	1.055,39	641.450,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.092,50	642.542,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.070,59	643.613,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.070,59	644.683,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/02/2024	0,00	665,00	645.348,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	6.225,26	0,00	639.123,64	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 2024/216
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	6.225,26		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 2024/216
02/02/2024	0,00	690,00	639.813,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
	0,00	2.008,70	641.822,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.140,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,10		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	104.404,15	746.226,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	104.404,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59
	0,00	750,41	746.976,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
02/02/2024	0,00	2.008,70	748.985,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.140,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,10		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	200,00	749.185,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10882
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10882
	0,00	489,27	749.674,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	489,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211
	0,00	193,80	749.868,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	193,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762
	0,00	75,00	749.943,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806
	0,00	7.129,33	757.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2423
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	7.129,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2423
	0,00	750,41	757.823,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
02/02/2024	200,00	0,00	757.623,41	BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA - NF 10082 - NRO NF INCORRETO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA - NF 10082 - NRO NF INCORRETO
05/02/2024	0,00	45.227,83	802.851,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	47.190,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.963,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	585,00	803.436,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	8.317,03	811.753,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	666,40	812.419,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	823,20	813.242,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.836,97	0,00	819.079,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	370,00	0,00	820.053,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00	820.881,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3,92	820.877,70	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768 2024/0815
	511,00	0,00	820.366,70	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734 2024/0518



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	511,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734 2024/0518
05/02/2024	216,00	0,00	820.150,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	216,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	252,00	0,00	819.898,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	252,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	360,00	0,00	819.538,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	360,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	288,00	0,00	819.250,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	288,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	216,00	0,00	819.034,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	216,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	144,00	0,00	818.890,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	144,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024
	16.456,67	0,00	802.434,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.456,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	16.204,61	0,00	786.229,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.204,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	16.254,38	0,00	769.975,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.254,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
05/02/2024	16.428,58	0,00	753.546,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.428,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	41.361,59	0,00	712.184,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	41.361,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024
	599,38	0,00	711.585,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	599,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/02/2024
	5.170,00	0,00	706.415,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.170,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 05/02/2024
	1.466,88	0,00	704.948,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.466,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/02/2024
06/02/2024	0,00	8.375,83	713.324,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	8.555,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	179,67	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA
	0,00	3.960,00	717.284,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 174
06/02/2024	0,00	68,50	717.352,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443
	0,00	3.960,00	721.312,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177
	0,00	549,90	721.862,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56050
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56050
	0,00	68,50	721.931,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540
	0,00	68,50	721.999,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435
	0,00	68,50	722.068,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442
	0,00	68,50	722.136,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434
	0,00	7.208,00	729.344,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	68,50	729.413,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539
06/02/2024	0,00	796,98	730.210,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.045,06	732.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	4.670,00	736.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172
	0,00	5.170,00	742.095,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178
	0,00	599,38	742.694,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.960,00	746.654,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175
	0,00	917,79	747.572,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	917,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425
06/02/2024	0,00	5.170,00	752.742,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173
	0,00	179,96	752.922,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	179,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040
	0,00	8.296,17	761.218,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.296,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936
	0,00	1.159,27	762.377,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 450448796
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.159,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 450448796
	0,00	1.236,14	763.614,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.236,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118
	0,00	4.670,00	768.284,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179
	0,00	3.960,00	772.244,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180
	0,00	460,60	772.704,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,40		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	584,93	0,00	772.119,76	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487 2023/10722
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	584,93		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487 2023/10722

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
06/02/2024	627,47	0,00	771.492,29	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724 2024/0725
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	627,47		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724 2024/0725
	871,44	0,00	770.620,85	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725 2024/0725
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	871,44		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725 2024/0725
	548,15	0,00	770.072,70	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726 2024/0725
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	548,15		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726 2024/0725
	142,50	0,00	769.930,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	142,50		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	142,50	0,00	769.787,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	142,50		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
	6.850,02	0,00	762.937,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.850,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/02/2024
	9.225,96	0,00	753.711,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.225,96		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 06/02/2024
	667,45	0,00	753.044,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/02/2024
	142,50	0,00	752.901,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	142,50		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2024	0,00	408,26	753.310,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	428,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	41.361,59	794.671,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.456,68	811.128,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	7.200,00	818.328,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	7.344,00	825.672,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
	0,00	6.225,26	831.897,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	3.250,00	835.147,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128
	0,00	1.422,00	836.569,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.422,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
	0,00	16.408,83	852.978,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	15.849,79	868.828,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.011,47		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	1.811,27	870.639,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	88,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	16.173,68	886.813,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	748,36	887.561,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	748,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384
	0,00	10.080,00	897.641,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671
07/02/2024	0,00	9.144,00	906.785,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686
	0,00	16.428,57	923.214,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,09		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.254,39	939.468,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	7.560,00	947.028,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	69.930,00	1.016.958,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	69.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677
	0,00	9.000,00	1.025.958,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683
	0,00	540,00	1.026.498,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
	0,00	2.480,48	1.028.978,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	2.480,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950
	0,00	764,02	1.029.742,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	792,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	9.342,00	1.039.084,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.342,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691
	0,00	1.442,40	1.040.527,35	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503
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 13503
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	16.000,40	1.056.527,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
07/02/2024	0,00	16.204,62	1.072.732,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	8.748,00	1.081.480,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.748,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680	
08/02/2024	0,00	6.431,91	1.087.912,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.563,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	131,26	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	600,00	1.088.512,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11	
	0,00	2.657,00	1.091.169,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	585,00	1.091.754,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	667,45	1.092.421,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	2.517,84	1.094.939,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.560,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	42,24		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	4.681,38	1.099.620,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.776,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,54		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	6.255,40	1.105.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.255,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692
	0,00	859,17	1.106.735,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.114,85	1.107.850,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.137,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,75		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
08/02/2024	0,00	663,70	1.108.514,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	107,83	1.108.621,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	107,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585
	0,00	4.476,20	1.113.098,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.567,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	814,74	1.113.912,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,57	0,00	1.113.912,27	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 2024/0192
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,57		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 2024/0192
09/02/2024	0,00	6.990,00	1.120.902,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	6.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2024	0,00	7.716,53	1.128.618,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	8.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	353,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.372,00	1.129.990,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435
<b>Contrapartida:</b> 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.444,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	784,08	1.130.774,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.305,21	1.132.080,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.365,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,79		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	142,50	1.132.222,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	142,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382
	0,00	1.209,59	1.133.432,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,41		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
09/02/2024	0,00	6.225,26	1.139.657,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	219,50	1.139.876,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1745830
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	219,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1745830
	0,00	399,69	1.140.276,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,31		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	3.116,63	1.143.393,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62		Detalhamento IRRF - IDTECH



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
09/02/2024	0,00	5.387,40	1.148.780,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4053
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	5.387,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4053
	0,00	16,84	1.148.797,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	16,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237
	0,00	257,22	1.149.054,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	933,25	1.149.987,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	976,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,75		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	4.083,61	1.154.071,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.083,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690
	0,00	258,19	1.154.329,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	258,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955
	0,00	8.886,33	1.163.216,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14558 - 3.2.1.30.03.003	8.886,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712
09/02/2024	0,00	562,25	1.163.778,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	588,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,75		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	947,00	0,00	1.164.683,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,48		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
14/02/2024	0,00	1.982,03	1.166.665,90	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921
<b>Contrapartida:</b> 14558 - 3.2.1.30.03.003	732,56	0,00	1.167.398,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00	1.168.788,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00	1.169.958,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654
		1.390,00	1.168.788,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000014107
		1.169,55	1.169.958,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000014107
		0,00	1.169.958,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839
		0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/02/2024	0,00	4.239,91	1.174.197,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.449,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	209,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00	1.176.895,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	203,49	0,00	1.177.098,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	94,33	1.177.004,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441 2023/9841
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,48	1.176.972,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450 2023/9837
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	104,74	1.176.867,27	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789 2023/9841
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	172,99	1.176.694,28	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790 2023/9841
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	97,17	1.176.597,11	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311 2023/9837
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	97,17		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311 2023/9837

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	94,55	0,00	1.176.502,56 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312 2023/9837
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	94,55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312 2023/9837
	92,66	0,00	1.176.409,90 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442 2023/9837
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	92,66	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442 2023/9837
	43,23	0,00	1.176.366,67 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550 2023/9833
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	43,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550 2023/9833
	36,80	0,00	1.176.329,87 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551 2023/9833
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	36,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551 2023/9833
	103,86	0,00	1.176.226,01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778 2023/9833
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	103,86	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778 2023/9833
	102,30	0,00	1.176.123,71 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779 2023/9833
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	102,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779 2023/9833
	108,44	0,00	1.176.015,27 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780 2023/9833
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	108,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780 2023/9833
	489,27	0,00	1.175.526,00 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	10,00	0,00	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	499,27	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
	1.236,14	0,00	1.174.289,86 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118 2024/1062
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.236,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118 2024/1062
	917,79	0,00	1.173.372,07 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 2024/1052
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	917,79	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 2024/1052
	8.296,17	0,00	1.165.075,90 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 2024/1052
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.296,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 2024/1052

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	68,50	0,00	1.165.007,40 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 2024/1031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 2024/1031
	68,50	0,00	1.164.938,90 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 2024/1031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 2024/1031
	68,50	0,00	1.164.870,40 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 2024/1032
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 2024/1032
	3.250,00	0,00	1.161.620,40 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128 2024/1097
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.250,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128 2024/1097
	68,50	0,00	1.161.551,90 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 2024/1032
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 2024/1032
	68,50	0,00	1.161.483,40 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 2024/1032
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 2024/1032
	68,50	0,00	1.161.414,90 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 2024/1032
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 2024/1032
	179,96	0,00	1.161.234,94 TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040 2024/1012
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	179,96	TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040 2024/1012
	2.008,70	0,00	1.159.226,24 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244 2024/0926
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.008,70	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244 2024/0926
	750,41	0,00	1.158.475,83 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245 2024/0926
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	750,41	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245 2024/0926
	174,00	0,00	1.158.301,83 CAFE RANCHEIRO 10442 2024/0880
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,00	CAFE RANCHEIRO 10442 2024/0880
	174,00	0,00	1.158.127,83 CAFE RANCHEIRO 10436 2024/0879

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,00	CAFE RANCHEIRO 10436 2024/0879
14/02/2024	778,51	0,00	1.157.349,32 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755 2024/0779
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	778,51	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755 2024/0779
	2.045,06	0,00	1.155.304,26 3DB CONSULTORIA LTDA 8665 2024/1029
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.045,06	3DB CONSULTORIA LTDA 8665 2024/1029
	32,48	0,00	1.155.271,78 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449 2023/9841
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449 2023/9841
15/02/2024	0,00	2.440,06	1.157.711,84 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.564,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,38	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	127,49	1.157.839,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	127,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952
	0,00	68,49	1.157.907,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756
	0,00	2.836,31	1.160.744,13 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.980,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,57	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	68,50	1.160.812,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013
	0,00	74,84	1.160.887,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	74,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2024	0,00	3.763,17	1.164.650,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.954,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	191,82		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	4.255,80	1.168.906,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	4.255,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453
	0,00	81,69	1.168.988,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	81,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319
	0,00	42.482,14	1.211.470,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	43.777,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.294,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	68,49	1.211.538,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758
	0,00	3.252,01	1.214.790,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.252,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056
	0,00	11.555,39	1.226.346,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	11.555,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500
	0,00	1.670,90	1.228.017,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	68,49	1.228.085,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320
	193,80	0,00	1.227.891,75 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,80	AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762
	120,16	0,00	1.227.771,59 ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120,16	ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579
	1.169,55	0,00	1.226.602,04 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.169,55	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694
	75,00	0,00	1.226.527,04 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75,00	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806
	690,00	0,00	1.225.837,04 RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	690,00	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
	665,00	0,00	1.225.172,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	665,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
	1.055,39	0,00	1.224.116,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.055,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
	1.070,59	0,00	1.223.046,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.070,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
	1.070,59	0,00	1.221.975,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.070,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/02/2024	1.092,50	0,00	1.220.882,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.092,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332
	1.140,00	0,00	1.219.742,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
	1.150,39	0,00	1.218.592,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
	549,90	0,00	1.218.042,68	RD TELECOM LTDA 56050
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		RD TELECOM LTDA 56050
	540,00	0,00	1.217.502,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
	1.422,00	0,00	1.216.080,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.422,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
	7.200,00	0,00	1.208.880,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674
	7.344,00	0,00	1.201.536,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.344,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
	7.560,00	0,00	1.193.976,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668
	8.748,00	0,00	1.185.228,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.748,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680
15/02/2024	9.000,00	0,00	1.176.228,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683
	9.144,00	0,00	1.167.084,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.144,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686
	9.342,00	0,00	1.157.742,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.342,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691
	10.080,00	0,00	1.147.662,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671
	69.930,00	0,00	1.077.732,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69.930,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677
	11.875,00	0,00	1.065.857,68	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.875,00		JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993
	600,00	0,00	1.065.257,68	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056
	32.731,87	0,00	1.032.525,81	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982 2024/0894
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.731,87		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982 2024/0894
	557,35	0,00	1.031.968,46	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	557,35		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101
	3.242,09	0,00	1.028.726,37	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.242,09		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			EMPRESARIAL LTDA 2045100	
15/02/2024	2.719,73	0,00	1.026.006,64	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.719,73		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755
	1.950,00	0,00	1.024.056,64	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.950,00		LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61
	488,61	0,00	1.023.568,03	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	488,61		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102
16/02/2024	0,00	586,50	1.024.154,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
	0,00	87,66	1.024.242,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	87,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553
	0,00	1.045,00	1.025.287,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	0,00	1.207,22	1.026.494,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.207,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665
	0,00	13.400,00	1.039.894,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	13.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653
	0,00	36.792,95	1.076.687,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,06		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
16/02/2024	0,00	142,50	1.076.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	142,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288
	0,00	851,38	1.077.681,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	851,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795
	107,83	0,00	1.077.573,41	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,83		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585
	2.589,65	0,00	1.074.983,76	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439 2024/0577
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.589,65		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439 2024/0577
	6.255,40	0,00	1.068.728,36	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.255,40		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692
19/02/2024	0,00	2.522,00	1.071.250,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.522,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06
	0,00	6.288,96	1.077.539,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2024	0,00	1.406,00	1.078.945,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	1.406,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04
	4.255,80	0,00	1.074.689,52	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.255,80		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453
	4.083,61	0,00	1.070.605,91	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690 2024/1226
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.083,61		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690 2024/1226
	750,41	0,00	1.069.855,50	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570 2024/0918
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,41		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570 2024/0918
	2.480,48	0,00	1.067.375,02	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950 2024/1136
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.480,48		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950 2024/1136
	822,94	0,00	1.066.552,08	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741 2024/0781
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	822,94		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741 2024/0781
	548,15	0,00	1.066.003,93	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750 2024/0781
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	548,15		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750 2024/0781
	8.886,33	0,00	1.057.117,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712 2024/1227
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.886,33		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712 2024/1227
	748,36	0,00	1.056.369,24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384 2024/1107
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	748,36		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384 2024/1107
	5.836,97	0,00	1.050.532,27	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705 2024/0965
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.836,97		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705 2024/0965
	1.041,33	0,00	1.049.490,94	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939 2024/0751
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.041,33		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939 2024/0751
	45.227,83	0,00	1.004.263,11	ANDRE LUIZ ROSSO 393 2024/0195

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45.227,83	ANDRE LUIZ ROSSO 393 2024/0195
19/02/2024	104.404,15	0,00	899.858,96 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59 2024/0947
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104.404,15	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59 2024/0947
	600,00	0,00	899.258,96 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11
	16,84	0,00	899.242,12 FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237 2024/1200
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,84	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237 2024/1200
	2.517,84	0,00	896.724,28 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365 2024/1169
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.517,84	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365 2024/1169
	1.811,27	0,00	894.913,01 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598 2024/1132
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.811,27	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598 2024/1132
	8.317,03	0,00	886.595,98 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413 2024/1159
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.317,03	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413 2024/1159
	6.225,26	0,00	880.370,72 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549 2024/1102
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.225,26	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549 2024/1102
20/02/2024	0,00	4.234,99	884.605,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	4.381,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	300,00	884.905,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634
	7.129,33	0,00	877.776,38 AIALA EVENTOS EIRELI 2423 2024/0934
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.129,33	AIALA EVENTOS EIRELI 2423 2024/0934

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2024	1.159,27	0,00	876.617,11	ALGAR TELECOM S/A 450448796 2024/1089
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.159,27		ALGAR TELECOM S/A 450448796 2024/1089
	2.154,60	0,00	874.462,51	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - GLOSA 2022/2278
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.154,60		MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - GLOSA 2022/2278
21/02/2024	0,00	7.799,81	882.262,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.069,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	269,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	5.330,48	887.592,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	5.514,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	184,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
22/02/2024	0,00	18.276,97	905.869,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	120.311,50	1.026.181,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.556,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.891,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.677,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.140,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/02/2024	0,00	243,04	1.026.424,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	243,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004
	0,00	3,92	1.026.428,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	3,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009
	0,00	13.605,74	1.040.033,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.365,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	807,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.910,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	868,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	13.840,92	1.053.874,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.088,33	1.071.963,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/02/2024	0,00	13.241,27	1.085.204,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.900,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	845,01		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	785,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.859,02		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	120,40	1.085.324,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4706111
<b>Contrapartida:</b> 14528 - 3.2.1.20.05.001	120,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4706111
	0,00	18.088,25	1.103.413,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	68,49	1.103.481,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757
<b>Contrapartida:</b> 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757
	0,00	13.927,59	1.117.409,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/02/2024	0,00	440,50	1.117.849,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250938209930
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	440,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250938209930
	0,00	600,00	1.118.449,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493
	1.406,00	0,00	1.117.043,72	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.406,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04
	2.522,00	0,00	1.114.521,72	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06 2024/1394
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.522,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06 2024/1394
26/02/2024	0,00	3.887,20	1.118.408,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773478
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.887,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773478
	0,00	275,20	1.118.684,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773489
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	275,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773489
	0,00	1.800,00	1.120.484,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4
	0,00	3.335,93	1.123.820,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
26/02/2024	3.116,63	0,00	1.120.703,42	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185 2024/1477
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.116,63		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185 2024/1477
	2.008,70	0,00	1.118.694,72	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569 2024/0916
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.008,70		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569 2024/0916
	1.442,40	0,00	1.117.252,32	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503 2024/1120
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.442,40		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503 2024/1120
	120,40	0,00	1.117.131,92	2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00		2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	122,70		2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301
	68,50	0,00	1.117.063,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013 2024/1357
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013 2024/1357
	74,84	0,00	1.116.988,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014 2024/1357
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	74,84		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014 2024/1357
	1.207,22	0,00	1.115.781,36	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665 2024/0596
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.207,22		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665 2024/0596
	340,41	0,00	1.115.440,95	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883 2024/0581
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	340,41		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883 2024/0581
	87,66	0,00	1.115.353,29	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553 2024/0491
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	87,66		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553 2024/0491
	533,39	0,00	1.114.819,90	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617 2024/0489
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	533,39		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617 2024/0489
	68,49	0,00	1.114.751,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756 2024/1314

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756 2024/1314
26/02/2024	68,49	0,00	1.114.682,92	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320 2024/1314
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320 2024/1314
	68,49	0,00	1.114.614,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758 024/1314
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758 024/1314
	81,69	0,00	1.114.532,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319 2024/1314
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,69		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319 2024/1314
	258,19	0,00	1.114.274,55	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	258,19		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955
	4.239,91	0,00	1.110.034,64	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932 2024/1270
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.239,91		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932 2024/1270
	2.697,41	0,00	1.107.337,23	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919 2024/1264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.697,41		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919 2024/1264
	1.982,03	0,00	1.105.355,20	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921 2024/1270
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.982,03		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921 2024/1270
	11.555,39	0,00	1.093.799,81	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500 2024/1300
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.555,39		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500 2024/1300
	764,02	0,00	1.093.035,79	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284 2024/1112
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	764,02		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284 2024/1112
	1.169,55	0,00	1.091.866,24	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839 2024/1260
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.169,55		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839 2024/1260
	257,22	0,00	1.091.609,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
26/02/2024	399,69	0,00	1.091.209,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	399,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
	562,25	0,00	1.090.647,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	562,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
	784,08	0,00	1.089.863,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	784,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
	905,52	0,00	1.088.957,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	905,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
	933,25	0,00	1.088.024,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	933,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
	1.209,59	0,00	1.086.814,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.209,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
	1.305,21	0,00	1.085.509,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.305,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
26/02/2024	7.716,53	0,00	1.077.792,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.716,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
	3.960,00	0,00	1.073.832,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175
	3.960,00	0,00	1.069.872,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177
	3.960,00	0,00	1.065.912,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180
	3.960,00	0,00	1.061.952,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174
	4.670,00	0,00	1.057.282,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179
	4.670,00	0,00	1.052.612,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172
	5.170,00	0,00	1.047.442,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178
26/02/2024	5.170,00	0,00	1.042.272,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173
	2.657,00	0,00	1.039.615,90	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718 2024/1177
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718 2024/1177
	408,26	0,00	1.039.207,64	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668 2024/1082
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	408,26		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668 2024/1082
	585,00	0,00	1.038.622,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	585,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
	585,00	0,00	1.038.037,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	585,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
	599,38	0,00	1.037.438,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
	611,46	0,00	1.036.826,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	611,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
	663,70	0,00	1.036.163,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	663,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
	796,98	0,00	1.035.366,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	796,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	814,74	0,00	1.034.551,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	814,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
	827,72	0,00	1.033.723,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	827,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
	859,17	0,00	1.032.864,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	859,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
	667,45	0,00	1.032.197,04 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424 2024/0719
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424 2024/0719
	350,00	0,00	1.031.847,04 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606 2024/0656
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	350,00	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606 2024/0656
	142,50	0,00	1.031.704,54 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288 2024/0230
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	142,50	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288 2024/0230
	3.763,17	0,00	1.027.941,37 EHE MULTISERVICE LTDA 768 2024/1297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.763,17	EHE MULTISERVICE LTDA 768 2024/1297
	2.836,31	0,00	1.025.105,06 EHE MULTISERVICE LTDA 767 2024/1297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.836,31	EHE MULTISERVICE LTDA 767 2024/1297
	2.440,06	0,00	1.022.665,00 EHE MULTISERVICE LTDA 766 2024/1297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.440,06	EHE MULTISERVICE LTDA 766 2024/1297
	42.482,14	0,00	980.182,86 EHE MULTISERVICE LTDA 765 2024/1297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.482,14	EHE MULTISERVICE LTDA 765 2024/1297
	15.849,79	0,00	964.333,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.849,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
26/02/2024	16.000,40	0,00	948.332,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.000,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
	16.173,68	0,00	932.158,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.173,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
	16.204,62	0,00	915.954,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.204,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
	16.254,39	0,00	899.699,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.254,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
	16.408,83	0,00	883.291,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.408,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
	16.428,57	0,00	866.862,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.428,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
	16.456,68	0,00	850.405,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.456,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
26/02/2024	41.361,59	0,00	809.044,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.361,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
	1.390,00	0,00	807.654,31	SUPERI TELECOM LTDA 000014107 2024/1254
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		SUPERI TELECOM LTDA 000014107 2024/1254
	1.372,00	0,00	806.282,31	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435 2024/1229
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.372,00		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435 2024/1229
27/02/2024	0,00	5.534,96	811.817,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	239,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	0,00	692,60	812.509,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9433497
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	692,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9433497
	0,00	174,00	812.683,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10840
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10840
	0,00	34,40	812.718,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782726
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	34,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782726
	0,00	174,00	812.892,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10816
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10816

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2024	0,00	142,50	813.034,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	142,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471
	0,00	570,00	813.604,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
	823,20	0,00	812.781,57	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676 2024/0973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	823,20		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676 2024/0973
	460,60	0,00	812.320,97	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686 2024/0973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,60		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686 2024/0973
	362,60	0,00	811.958,37	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675 2024/0973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	362,60		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675 2024/0973
	666,40	0,00	811.291,97	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674 2024/0973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,40		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674 2024/0973
	1.670,90	0,00	809.621,07	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757 2024/1281
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.670,90		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757 2024/1281
28/02/2024	0,00	1.162,81	810.783,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.182,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,51		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	6.850,02	817.633,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.850,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024
	0,00	218,82	817.852,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	230,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMB. LTDA 169
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
28/02/2024	0,00	376,96	818.229,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	396,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	160,00	818.389,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20721
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20721
	0,00	750,00	819.139,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1732
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1732
	3.887,20	0,00	815.252,48	REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.889,50		REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614
	275,20	0,00	814.977,28	REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50		REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615
	<b>916.088,84</b>	<b>1.130.329,60</b>	<b>814.977,28</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 530.956,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	10.714,05	0,00	520.242,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	10.714,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 530.956,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
01/02/2024	18.351,80	0,00	501.890,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL
<b>Contrapartida:</b> 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	18.351,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL
	41.250,00	0,00	460.640,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 2982 SOUZA ROCHA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 2982 SOUZA ROCHA
02/02/2024	88.938,15	0,00	371.702,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 59 BOB EXPRESS
<b>Contrapartida:</b> 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	88.938,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 59 BOB EXPRESS
05/02/2024	2.360,00	0,00	369.342,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	2.360,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686
	2.640,00	0,00	366.702,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	2.640,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686 (PROV A MAIOR)
	43.434,85	0,00	323.267,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 393 ANDRE LUIZ
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 393 ANDRE LUIZ
06/02/2024	35.520,00	0,00	287.747,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM NFS 174 177 172 178 175 173 179 180
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM NFS 174 177 172 178 175 173 179 180
07/02/2024	672,84	0,00	287.075,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURARA 01/2024 - NF 284 ECOSENSE
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURARA 01/2024 - NF 284 ECOSENSE
08/02/2024	1.682,85	0,00	285.392,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6365 RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6365 RESIDUO ZERO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 530.956,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2024	285.392,21	0,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NFS DIV INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	285.392,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NFS DIV INTERATIVA
29/02/2024	0,00	672,84	672,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,84	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	2.355,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	37.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	42.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	71.941,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	115.376,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ANDRE LUIZ
	0,00	88.938,15	204.314,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	88.938,15	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	41.250,00	245.564,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SOUZA ROCHA
	<b>530.956,75</b>	<b>245.564,54</b>	<b>245.564,54</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 982.590,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	2.965,15	0,00	979.625,35	FOLHA - 01/2024 - HEMO APRENDIZ 0051/2024 2024/0901
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.965,15		FOLHA - 01/2024 - HEMO APRENDIZ

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 982.590,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0051/2024 2024/0901
02/02/2024	979.625,35	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMO 0055/2024 2024/0901
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	979.625,35		LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMO 0055/2024 2024/0901
29/02/2024	0,00	3.455,18	3.455,18	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.015,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	298,44		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	142,20		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
	1.188,05	0,00	2.267,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 982.590,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
29/02/2024	0,00	1.000.674,52	1.002.941,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 982.590,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>			
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 982.590,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	<b>983.778,55</b>	<b>1.004.129,70</b>	<b>1.002.941,65</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

**Conta Analítica:** 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/02/2024	12.037,15	0,00	-12.037,15	MARCELA BARBOSA CARNEIRO 0073/2024 2024/1175
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.037,15		MARCELA BARBOSA CARNEIRO 0073/2024 2024/1175
	5.081,80	0,00	-17.118,95	LIQUIDO DE RESCISÃO - KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN 074/2024 2024/1168
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.081,80		LIQUIDO DE RESCISÃO - KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN 074/2024 2024/1168
19/02/2024	6.488,71	0,00	-23.607,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CLARA PASSOS DA SILVA 0080/2024 2024/1308
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.488,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CLARA PASSOS DA SILVA 0080/2024 2024/1308
23/02/2024	2.439,76	0,00	-26.047,42	CESAY LIMA SANTOS 0104/2024 2024/1515
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.439,76		CESAY LIMA SANTOS 0104/2024 2024/1515
	9.031,13	0,00	-35.078,55	CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 0101/2024 2024/1480
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.031,13		CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 0101/2024 2024/1480
26/02/2024	1.215,95	0,00	-36.294,50	ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO 0105/2024 2024/1517
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.215,95		ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO 0105/2024 2024/1517
28/02/2024	7.127,06	0,00	-43.421,56	JOYCE DE CARVALHO BATISTA 0121/2024 2024/1624
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.127,06		JOYCE DE CARVALHO BATISTA 0121/2024 2024/1624
29/02/2024	0,00	43.421,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>43.421,56</b>	<b>43.421,56</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 444.301,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	1.340,03	0,00	442.961,21 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO APRENDIZ 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.340,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO APRENDIZ 20/02/2024
	442.961,21	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - REDEHEMO 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	442.961,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - REDEHEMO 20/02/2024
29/02/2024	0,00	298,44	298,44 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.015,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.455,18	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	142,20	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
	0,00	128.945,88	129.244,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 444.301,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 444.301,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
29/02/2024	50.748,24	0,00	78.496,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 444.301,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
29/02/2024	0,00	361.924,73	440.420,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	361.924,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
	<b>495.049,48</b>	<b>491.169,05</b>	<b>440.420,81</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 106.872,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	106.796,50	0,00	75,60	GRF (FGTS) S/GOLHA DE PAGAMENTO 0068/2024 2024/1020
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	106.796,50		GRF (FGTS) S/GOLHA DE PAGAMENTO 0068/2024 2024/1020
	75,60	0,00	0,00	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0069/2024 2024/1024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	75,60		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0069/2024 2024/1024
29/02/2024	0,00	107.411,81	107.411,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO RHEMO + JOVEM RHEMO 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	107.411,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO RHEMO + JOVEM RHEMO 02/2024 - FGTS
	<b>106.872,10</b>	<b>107.411,81</b>	<b>107.411,81</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.959,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	12.921,55	0,00	37,81	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.921,55		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024
	37,81	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,81		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024
29/02/2024	0,00	13.109,36	13.109,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	13.109,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PIS
	<b>12.959,36</b>	<b>13.109,36</b>	<b>13.109,36</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 240.725,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	124.518,28	0,00	116.207,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	124.518,28		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024
29/02/2024	0,00	132.966,18	249.173,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 240.725,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
	<b>124.518,28</b>	<b>132.966,18</b>	<b>249.173,19</b> <===== 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: 6.338,03

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	0,00	32,10	6.370,13	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.140,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.008,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569
	0,00	11,99	6.382,12	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	32,10	6.414,22	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.140,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.008,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244
	0,00	11,99	6.426,21	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570
05/02/2024	0,00	132,93	6.559,14	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413
	0,00	10,32	6.569,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
	0,00	13,97	6.583,43	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
06/02/2024	0,00	115,20	6.698,63	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
06/02/2024	0,00	13,46	6.712,09 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	10,12	6.722,21 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 35827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
07/02/2024	0,00	527,90	7.250,11 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	52.790,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	7.452,40 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.338,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
07/02/2024	0,00	101,66	7.554,06	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	204,21	7.758,27	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	202,29	7.960,56	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.011,47		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.849,79		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	206,42	8.166,98	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
	0,00	204,46	8.371,44	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,09		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	202,29	8.573,73	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,21	8.777,94	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,21	8.982,15	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
08/02/2024	0,00	14,51	8.996,66	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	859,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
	0,00	11,21	9.007,87	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	13,76	9.021,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
09/02/2024	0,00	101,66	9.123,29	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.338,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
09/02/2024	0,00	52,62	9.175,91	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
14/02/2024	0,00	18,69	9.194,60	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839	
16/02/2024	0,00	588,06	9.782,66	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393
19/02/2024	0,00	100,52	9.883,18	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
20/02/2024	173,34	0,00	9.709,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	101,66	0,00	9.608,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	101,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
	307,34	0,00	9.300,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0326
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	307,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0326
	527,90	0,00	8.772,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	527,90		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	11,99	0,00	8.760,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0926
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0926
	10,12	0,00	8.750,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0655
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0655
	10,59	0,00	8.740,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,59		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	13,14	0,00	8.727,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0779
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0779
	13,89	0,00	8.713,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0781
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,89		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0781
	18,69	0,00	8.694,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0314
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0314
	32,10	0,00	8.662,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
	41,39	0,00	8.621,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0577
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,39		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0577
	52,62	0,00	8.568,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0202
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0202
	101,66	0,00	8.466,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	101,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
	99,75	0,00	8.367,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0708
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0708
	100,52	0,00	8.266,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0311
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0311
	132,93	0,00	8.133,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
	115,20	0,00	8.018,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0485
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0485
	171,11	0,00	7.847,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			20/02/2024	2024/0431
20/02/2024	173,65	0,00	7.673,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	202,29	0,00	7.471,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	202,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	202,29	0,00	7.269,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	202,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	202,29	0,00	7.066,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	202,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	204,21	0,00	6.862,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/04447
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/04447
	204,21	0,00	6.658,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	204,21	0,00	6.454,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	204,46	0,00	6.249,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	206,42	0,00	6.043,21	BAIXA CONTÁBIL F.A. PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	206,42		BAIXA CONTÁBIL F.A. PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 20/02/2024 2024/0442
	233,27	0,00	5.809,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	233,27	0,00	5.576,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	225,12	0,00	5.351,55 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	227,96	0,00	5.123,59 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	227,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	1.536,14	0,00	3.587,45 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.536,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	14,71	0,00	3.572,74 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725
	173,34	0,00	3.399,40 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
22/02/2024	0,00	233,27	3.632,67 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.535,56	5.168,23 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.556,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.891,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.311,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.677,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.140,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2024	0,00	173,65	5.341,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.365,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	807,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.605,74		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.910,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	868,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,34	5.515,22	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	99,75	5.614,97	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193
	0,00	227,96	5.842,93	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.338,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/02/2024	0,00	169,00	6.011,93	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.900,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	845,01		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	785,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.241,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.859,02		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	225,12	6.237,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,34	6.410,39	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.338,03  
 6.483,78 6.556,14 6.410,39 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

**Conta Analítica:** 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.860,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	60,00	34.920,16	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
	0,00	2.062,50	36.982,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
	0,00	60,55	37.043,21	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
	0,00	55,55	37.098,76	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
	0,00	57,50	37.156,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332
01/02/2024	0,00	56,35	37.212,61	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
	0,00	56,35	37.268,96	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337
	0,00	35,00	37.303,96	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
05/02/2024	0,00	1.963,14	39.267,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	47.190,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.227,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393
	0,00	32,38	39.299,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	13,60	39.313,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674
05/02/2024	0,00	16,80	39.329,88	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676
	0,00	34,41	39.364,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
	0,00	7,40	39.371,69	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675
	0,00	46,58	39.418,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
06/02/2024	0,00	179,67	39.597,94	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	8.555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.375,83		REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	44,85	39.642,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	107,64	39.750,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665
	0,00	33,73	39.784,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
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
	0,00	9,40	39.793,56	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686
07/02/2024	0,00	2.639,54	42.433,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	34.860,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
07/02/2024	0,00	404,59	42.837,69	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	135,55	42.973,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	612,65	43.585,89	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	1.011,47	44.597,36 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.849,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	88,73	44.686,09 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.811,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598
	0,00	1.032,14	45.718,23 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.642,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
07/02/2024	0,00	613,39	46.331,62	<b>Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</b>
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,09		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	606,88	46.938,50	<b>Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</b>
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	28,94	46.967,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	792,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284
	0,00	57,60	47.025,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
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 13503
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503
	0,00	1.021,08	48.046,12	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	816,87	48.862,99	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
08/02/2024	0,00	131,26	48.994,25	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.563,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.431,91		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326
	0,00	32,38	49.026,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	371,85	49.398,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339
	0,00	95,54	49.494,02	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.776,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.681,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325
	0,00	48,35	49.542,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	859,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	22,75	49.565,12	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.137,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.114,85		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323
	0,00	37,35	49.602,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	91,35	49.693,82	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.567,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.476,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324
	0,00	45,85	49.739,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	90,82	0,00	49.648,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24204 2024/0209
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	90,82		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24204 2024/0209
	97,76	0,00	49.551,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5842 2024/0502
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	97,76		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5842 2024/0502
	107,64	0,00	49.443,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8566 2024/0520
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	107,64		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8566 2024/0520

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	126,65	0,00	49.316,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5902 2024/0502
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	126,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5902 2024/0502
	175,39	0,00	49.141,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4117 2024/0202
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	175,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4117 2024/0202
	234,24	0,00	48.907,17 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1765 2024/0618
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	234,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1765 2024/0618
	371,85	0,00	48.535,32 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-321 2024/0398
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	371,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-321 2024/0398
	625,00	0,00	47.910,32 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-993 2024/1313
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	625,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-993 2024/1313
	717,11	0,00	47.193,21 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	717,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
	1.118,22	0,00	46.074,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-745 2024/0192
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.118,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-745 2024/0192
	1.753,64	0,00	44.321,35 HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-389 2024/0195
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.753,64	HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-389 2024/0195
	2.062,50	0,00	42.258,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2943 2024/0414
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.062,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2943 2024/0414
	2.639,54	0,00	39.619,31 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2486 2024/0447
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.639,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2486 2024/0447
	7.680,71	0,00	31.938,60 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1775 2024/0430
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.680,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1775 2024/0430

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	8,80	0,00	31.929,80 ISSQN JATAI - IDTECH D-9636
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,80	ISSQN JATAI - IDTECH D-9636
	8,00	0,00	31.921,80 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,29	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
	14,85	0,00	31.906,95 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,14	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
	48,15	0,00	31.858,80 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	52,44	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
	35,00	0,00	31.823,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
	427,79	0,00	31.396,01 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	432,08	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
	55,55	0,00	31.340,46 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-315 2024/0142
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,55	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-315 2024/0142
	22,73	0,00	31.317,73 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1763 2024/1763
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	22,73	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1763 2024/1763
	9,40	0,00	31.308,33 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9583 2024/0031

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,40		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9583 2024/0031
08/02/2024	613,39	0,00	30.694,94	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2342 2024/2342
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	613,39		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2342 2024/2342
	361,12	0,00	30.333,82	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-748 2024/0192
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	361,12		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-748 2024/0192
	699,82	0,00	29.634,00	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1777 2024/0430
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	699,82		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1777 2024/0430
	13,60	0,00	29.620,40	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9588 2024/0034
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9588 2024/0034
	51,25	0,00	29.569,15	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-303 2024/0178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	51,25		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-303 2024/0178
	56,35	0,00	29.512,80	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-317 2024/0148
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56,35		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-317 2024/0148
	69,42	0,00	29.443,38	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1766 2024/0620
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	69,42		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1766 2024/0620
	188,29	0,00	29.255,09	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-307 2024/0630
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	188,29		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-307 2024/0630
	520,01	0,00	28.735,08	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1784 2024/0431
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	520,01		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1784 2024/0431
	612,65	0,00	28.122,43	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2348 2024/0442
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	612,65		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2348 2024/0442
	1.011,47	0,00	27.110,96	HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,29	0,00		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.015,76		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
08/02/2024	7,40	0,00	27.103,56	ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,44		ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031
	50,68	0,00	27.052,88	ISSQN CERES - IDTECH D-302 2024/0178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	50,68		ISSQN CERES - IDTECH D-302 2024/0178
	52,56	0,00	27.000,32	ISSQN CERES - IDTECH D-1760 2024/0613
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	52,56		ISSQN CERES - IDTECH D-1760 2024/0613
	60,55	0,00	26.939,77	ISSQN CERES - IDTECH D-314 2024/0142
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60,55		ISSQN CERES - IDTECH D-314 2024/0142
	606,88	0,00	26.332,89	ISSQN CERES - IDTECH D-2343 2024/0447
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	606,88		ISSQN CERES - IDTECH D-2343 2024/0447
	1.166,37	0,00	25.166,52	ISSQN CERES - IDTECH D-1778 2024/0430
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.166,37		ISSQN CERES - IDTECH D-1778 2024/0430
	135,55	0,00	25.030,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5475 2024/0216
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	135,55		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5475 2024/0216
	54,00	0,00	24.976,97	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35626
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	54,00		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35626
	7,96	0,00	24.969,01	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7,95		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
	56,35	0,00	24.912,66	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-316 2024/0142
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56,35		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-316 2024/0142

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	16,80	0,00	24.895,86 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9587 2024/0034
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,80	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9587 2024/0034
	7,38	0,00	24.888,48 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-299 2024/0178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7,38	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-299 2024/0178
	1.021,08	0,00	23.867,40 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2347 2024/0442
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.021,08	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2347 2024/0442
	25,75	0,00	23.841,65 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1762 2024/0616
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	25,75	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1762 2024/0616
	606,68	0,00	23.234,97 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1781 2024/0431
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	606,68	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1781 2024/0431
	13,60	0,00	23.221,37 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9589 2024/0034
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9589 2024/0034
	26,63	0,00	23.194,74 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1759 - 2023/0611
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26,63	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1759 - 2023/0611
	60,00	0,00	23.134,74 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-313 2024/0142
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	60,00	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-313 2024/0142
	404,59	0,00	22.730,15 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2345 2024/0447
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	404,59	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2345 2024/0447
	829,60	0,00	21.900,55 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-189 2024/0484
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	829,60	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-189 2024/0484
	675,36	0,00	21.225,19 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1780 2024/0430
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	675,36	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1780 2024/0430
	2.008,69	0,00	19.216,50 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-188 2024/0484
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.008,69	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-188

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/0484
08/02/2024	911,83	0,00	18.304,67	ISSQN JATAI - IDTECH D-1776 2024/0430
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	911,83		ISSQN JATAI - IDTECH D-1776 2024/0430
	816,87	0,00	17.487,80	ISSQN JATAI - IDTECH D-2344 2024/0447
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	816,87		ISSQN JATAI - IDTECH D-2344 2024/0447
	41,05	0,00	17.446,75	ISSQN JATAI - IDTECH D-746 2024/0192
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	41,05		ISSQN JATAI - IDTECH D-746 2024/0192
	4,84	0,00	17.441,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45579 2024/0281
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4,84		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45579 2024/0281
	12,40	0,00	17.429,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-117 2024/0276
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,40		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-117 2024/0276
	13,60	0,00	17.415,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9582 2024/0031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9582 2024/0031
	14,88	0,00	17.401,03	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70349671133 2024/0102
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,88		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 70349671133 2024/0102
	18,95	0,00	17.382,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2024/0258
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	18,95		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2024/0258
	26,00	0,00	17.356,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1374 2024/8071
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1374 2024/8071
	30,00	0,00	17.326,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19 2024/0631
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	30,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19 2024/0631
	30,34	0,00	17.295,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35750 2024/0781
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	30,34		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35750 2024/0781
	30,34	0,00	17.265,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35726 2024/0725

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	30,34		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35726 2024/0725
08/02/2024	33,73	0,00	17.231,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35714 202/0655
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	33,73		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35714 202/0655
	35,31	0,00	17.196,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35724 2024/0725
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35,31		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35724 2024/0725
	43,81	0,00	17.152,55	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35755 2024/0779
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	43,81		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35755 2024/0779
	46,31	0,00	17.106,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35741 2024/0781
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	46,31		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35741 2024/0781
	49,04	0,00	17.057,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35725 2024/0725
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	49,04		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35725 2024/0725
	57,50	0,00	16.999,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312 2024/0142
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	57,50		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312 2024/0142
	57,60	0,00	16.942,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13427 2024/0131
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13427 2024/0131
	62,09	0,00	16.880,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5858 2024/0310
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	62,09		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5858 2024/0310
	77,66	0,00	16.802,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5843 2024/0308
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	77,66		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5843 2024/0308
	86,26	0,00	16.716,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2581 2024/0315
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	86,26		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2581 2024/0315
	135,55	0,00	16.580,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/02/2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	135,55		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	0,57	16.581,11	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 2024/0192
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 2024/0192
09/02/2024	0,00	353,47	16.934,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	8.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.716,53		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.444,21	0,00	17.006,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	820,00	0,00	17.042,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	784,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.365,00	0,00	17.102,50	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.305,21		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
	0,00	55,41	17.157,91	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.265,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.209,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
09/02/2024	0,00	135,55	17.293,46 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	18,31	17.311,77 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	418,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
	0,00	175,39	17.487,16 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	11,78	17.498,94	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
	0,00	42,75	17.541,69	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	976,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	933,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
	0,00	25,75	17.567,44	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	588,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	562,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
	0,00	41,48	17.608,92	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	947,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	905,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
14/02/2024	0,00	97,97	17.706,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 5921
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.982,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921
14/02/2024	0,00	209,57	17.916,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.449,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.239,91		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932
	0,00	133,33	18.049,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.697,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919
15/02/2024	0,00	124,38	18.174,17	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.564,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.440,06		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766
	0,00	144,57	18.318,74	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.980,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.836,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767
	0,00	191,82	18.510,56	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.954,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.763,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768
	0,00	1.294,93	19.805,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	43.777,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.482,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765
	0,00	34,10	19.839,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.670,90		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757
15/02/2024	8,80	0,00	19.830,79	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9586 20240031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,80		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D- 9586 20240031
	0,57	0,00	19.830,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 747
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 747
	18,30	0,00	19.811,92	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-747
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	18,30		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-747
	18,26	0,00	19.793,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D- 1761
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	18,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1761
	868,27	0,00	18.925,39	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1782 2024/0431
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	868,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D- 1782 2024/0431
	1.032,14	0,00	17.893,25	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2349 2024/0442
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.032,14		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D- 2349 2024/0442
16/02/2024	0,00	55,00	17.948,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531
20/02/2024	0,00	146,34	18.094,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	4.381,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.234,99		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INDUSTRIAIS LTDA 673
21/02/2024	0,00	269,52	18.364,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.069,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.799,81		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675
	0,00	184,19	18.548,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	5.514,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.330,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674
22/02/2024	0,00	1.166,37	19.714,67	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.677,82	27.392,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.556,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.891,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.311,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.140,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.860,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2024	0,00	868,27	28.260,76	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.365,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	807,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.605,74		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.910,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	606,68	28.867,44	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	911,83	29.779,27	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	845,01	30.624,28	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.900,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	785,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	34.860,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.241,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.859,02		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
22/02/2024	0,00	675,36	31.299,64	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	520,01	31.819,65	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
26/02/2024	0,00	144,07	31.963,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.335,93		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756	
27/02/2024	0,00	239,04	32.202,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.860,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.534,96		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
27/02/2024	0,00	30,00	32.232,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 14563 - 3.2.1.30.05.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017
28/02/2024	0,00	11,52	32.244,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	230,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	218,82		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169
	0,00	19,84	32.264,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	396,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	376,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
	<b>35.105,47</b>	<b>32.509,43</b>	<b>32.264,12</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 36.248,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	0,00	1.918,13	38.166,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
02/02/2024	0,00	99,52	38.265,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.140,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,10		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.008,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569	
	0,00	37,19	38.303,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245	
	0,00	99,52	38.402,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.140,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,10		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.008,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244	
	0,00	37,19	38.439,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
05/02/2024	0,00	30,12	38.469,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00	38.881,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	688,20	0,00	38.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	931,60	0,00	38.957,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.248,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 35826
06/02/2024	0,00	357,13	39.314,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	41,71	39.356,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	31,37	39.387,53	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 35827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
07/02/2024	0,00	19,91	39.407,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	428,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,26		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668
	0,00	2.454,75	41.862,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.248,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	940,66	42.802,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	315,16	43.118,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	949,61	44.067,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.248,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 2507
				Detalhamento ISSQN FORMOSA -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		PATRIMONIAL LTDA 2507
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
07/02/2024	0,00	940,67	45.008,29	PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.011,47		VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.849,79		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH
				DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.849,79		PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29	45.968,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL
				LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
				VIGILANCIA E SEGURANCA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		PATRIMONIAL LTDA 2508
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		VIGILANCIA E SEGURANCA
				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -
				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508	
07/02/2024	0,00	950,75	46.918,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,09		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida:	0,00	940,66	47.859,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida:	0,00	949,61	48.809,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
07/02/2024	0,00	949,60	49.758,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494	
08/02/2024	0,00	30,12	49.788,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867	
	0,00	32,55	49.821,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424	
08/02/2024	0,00	44,97	49.866,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	859,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868	
	0,00	34,74	49.901,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	42,65	49.943,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
09/02/2024	0,00	315,16	50.258,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
09/02/2024	0,00	163,11	50.422,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185	
14/02/2024	0,00	57,95	50.480,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839	
16/02/2024	0,00	1.822,99	52.303,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.204,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,06		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.248,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2024	0,00	311,60	52.614,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96		
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
20/02/2024	949,61	0,00	51.665,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	949,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	315,16	0,00	51.349,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	315,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	315,16	0,00	51.034,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	315,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
	315,16	0,00	50.719,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	315,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
	309,23	0,00	50.410,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0637
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0637
	357,13	0,00	50.053,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	311,60	0,00	49.741,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0438
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0438
	311,60	0,00	49.429,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0311
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0311

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.248,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	357,13	0,00	49.072,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0179
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0179
	412,09	0,00	48.660,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
	749,86	0,00	47.910,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0446
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	749,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0446
	795,67	0,00	47.115,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	795,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	806,02	0,00	46.309,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	806,02	0,00	45.503,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	806,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	807,49	0,00	44.695,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	807,49		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	940,67	0,00	43.755,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	36,94	0,00	43.718,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	36,94	0,00	43.681,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	44,86	0,00	43.636,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0674
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0674
	163,11	0,00	43.473,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0202
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.248,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2024 2024/0202
20/02/2024	959,89	0,00	42.513,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0442
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	959,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0442
	949,61	0,00	41.563,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	949,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	952,75	0,00	40.610,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0326
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	952,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0326
	1.046,81	0,00	39.564,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.046,81		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	1.060,00	0,00	38.504,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	1.084,72	0,00	37.419,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	1.084,72	0,00	36.334,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.084,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	1.918,13	0,00	34.416,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0414
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.918,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0414
	7.143,05	0,00	27.273,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.143,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
22/02/2024	0,00	1.084,72	28.358,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
22/02/2024	0,00	7.140,37	35.498,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.556,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.891,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.311,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.677,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	36,93	35.535,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636		
	0,00	807,48	36.343,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.365,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.605,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.910,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	868,27	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	806,02	37.149,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.248,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
22/02/2024	0,00	309,23	37.458,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
	0,00	1.060,00	38.518,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	785,85	39.304,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.900,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	845,01	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.241,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.859,02	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	1.046,81	40.350,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 36.248,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/02/2024	0,00	806,02	41.156,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
	<b>25.341,13</b>	<b>30.249,85</b>	<b>41.156,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.738,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	4.537,50	72.275,57	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
07/02/2024	0,00	5.806,98	78.082,55	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
07/02/2024	0,00	2.225,24	80.307,79	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	82.554,17	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 2507
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	2.225,24	84.779,41	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.011,47		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.849,79		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.642,84	0,00	87.050,12	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.446,26	0,00	89.299,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	2.225,24	91.524,45	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	93.770,83	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	0,00	2.246,38	96.017,21 Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	20.421,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
08/02/2024	0,00	42,24	96.059,45 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.560,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.517,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365
20/02/2024	16.897,55	0,00	79.161,90 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.897,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	5.806,98	0,00	73.354,92 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.806,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	4.537,50	0,00	68.817,42 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.537,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	3.866,72	0,00	64.950,70 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.866,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.566,01	0,00	62.384,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2024	2.566,01	0,00	59.818,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.476,30	0,00	57.342,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.476,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.507,52	0,00	54.834,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.507,52		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.270,71	0,00	52.564,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.270,71		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.246,38	0,00	50.317,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.246,38	0,00	48.071,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	1.910,18	0,00	46.161,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.910,18		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.225,24	0,00	43.935,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.225,24	0,00	41.710,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.246,38	0,00	39.464,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.225,24	0,00	37.239,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	1.882,25	0,00	35.356,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.882,25		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/02/2024
20/02/2024	2.249,08	0,00	33.107,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.249,08		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	1.906,70	0,00	31.201,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	1.906,70	0,00	29.294,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	46,56	0,00	29.247,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,56		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	1.596,98	0,00	27.650,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.596,98		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
22/02/2024	0,00	2.566,01	30.216,85	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	16.891,21	47.108,06	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	153.556,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,56		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.311,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.677,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.140,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/02/2024	0,00	1.910,19	49.018,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.365,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	807,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.605,74		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	868,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	50.924,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.507,52	53.432,47	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.859,02	55.291,49	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.900,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	845,01		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.738,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	785,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.241,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/02/2024	0,00	2.476,30	57.767,79	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	59.674,49	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/02/2024	0,00	19,51	59.694,00	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.182,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,81		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
	<b>68.408,61</b>	<b>60.364,54</b>	<b>59.694,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 1.404,37



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 1.404,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	401,25	0,00	1.003,12	PREFEITURA DE GOIANIA 1591 2024/0832
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	401,25		PREFEITURA DE GOIANIA 1591 2024/0832
	501,56	0,00	501,56	PREFEITURA DE GOIANIA 1593 2024/0832
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	501,56		PREFEITURA DE GOIANIA 1593 2024/0832
	501,56	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 1592 2024/0832
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	501,56		PREFEITURA DE GOIANIA 1592 2024/0832
27/02/2024	0,00	202,92	202,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	202,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1
	0,00	202,92	405,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	202,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
	202,92	0,00	202,92	PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	6,05	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	208,97		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668
	202,92	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	6,05	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	208,97		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
	<b>1.810,21</b>	<b>405,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	341,15	0,00	128.889,97	TRANSF A CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	341,15		TRANSF A CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
	73,93	0,00	128.816,04	TRANSF A CSC -TARIFAS BANCÁRIAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	73,93		TRANSF A CSC -TARIFAS BANCÁRIAS
02/02/2024	67.462,55	0,00	61.353,49	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	67.462,55	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
02/02/2024	152,05	0,00	61.201,44 TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	152,05	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP
05/02/2024	119,77	0,00	61.081,67 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	119,77	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
07/02/2024	3,67	0,00	61.078,00 TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3,67	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
	7.991,06	0,00	53.086,94 TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.991,06	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24
	1.600,22	0,00	51.486,72 TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.600,22	TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
08/02/2024	138,62	0,00	51.348,10 TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	138,62	TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24
14/02/2024	1.097,87	0,00	50.250,23 TRANS A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.097,87	TRANS A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	9.002,53	0,00	41.247,70 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.002,53	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	189,63	0,00	41.058,07 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	189,63	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	252,66	0,00	40.805,41 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	252,66	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20,79	0,00	40.784,62 TRANSF A CSC - J CAMARA & IRMÃOS S/
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	20,79	TRANSF A CSC - J CAMARA & IRMÃOS S/
	332,09	0,00	40.452,53 TRANSF A CSC - OI S/A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	332,09	TRANSF A CSC - OI S/A
14/02/2024	27,72	0,00	40.424,81 TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	27,72	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	196,84	0,00	40.227,97 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	196,84	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	627,30	0,00	39.600,67 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	627,30	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
15/02/2024	2.654,89	0,00	36.945,78 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.654,89	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
16/02/2024	100,61	0,00	36.845,17 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	100,61	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
20/02/2024	255,82	0,00	36.589,35 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	255,82	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	356,75	0,00	36.232,60 TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	356,75	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	131,48	0,00	36.101,12 TRNSF A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131,48	TRNSF A CSC - ARQUIVO OFF
	1.108,96	0,00	34.992,16 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.108,96	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	46,44	0,00	34.945,72 TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN ? GO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,44	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN ? GO
	2.455,00	0,00	32.490,72 TRANSF A CSC - IPTU CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.455,00	TRANSF A CSC - IPTU CORGRAF
	3.290,70	0,00	29.200,02 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.290,70	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	9,61	0,00	29.190,41 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,61	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
20/02/2024	465,06	0,00	28.725,35 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	465,06	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	402,86	0,00	28.322,49 TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	402,86	TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	2.199,90	0,00	26.122,59 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.199,90	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	47.905,67	0,00	-21.783,08 TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.905,67	TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24
	681.687,83	0,00	-703.470,91 TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 01/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	681.687,83	TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 01/24
	0,00	173,34	-703.297,57 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	0,00	949,61	-702.347,96 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	0,00	124.518,28	-577.829,68 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	124.518,28	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024
	0,00	1.340,03	-576.489,65 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO APRENDIZ 20/02/2024
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.340,03	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO APRENDIZ 20/02/2024
	0,00	16.897,55	-559.592,10 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	16.897,55	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	5.806,98	-553.785,12 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.806,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	0,00	4.537,50	-549.247,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.537,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	3.866,72	-545.380,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	3.866,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.566,01	-542.814,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.566,01	-540.248,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.476,30	-537.772,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.476,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.507,52	-535.265,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.507,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.270,71	-532.994,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.270,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.246,38	-530.747,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.246,38	-528.501,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	1.910,18	-526.591,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.910,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.225,24	-524.366,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.225,24	-522.140,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/02/2024
20/02/2024	0,00	2.246,38	-519.894,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.225,24	-517.669,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	1.882,25	-515.787,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.882,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.249,08	-513.537,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.249,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	1.906,70	-511.631,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	1.906,70	-509.724,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	46,56	-509.678,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	46,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	1.596,98	-508.081,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.596,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	315,16	-507.765,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
	0,00	315,16	-507.450,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
	0,00	309,23	-507.141,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0637
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0637
	0,00	307,34	-506.834,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0326

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	307,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0326
20/02/2024	0,00	357,13	-506.477,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	0,00	311,60	-506.165,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0438
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0438
	0,00	311,60	-505.853,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0311
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0311
	0,00	357,13	-505.496,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0179
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	357,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0179
	0,00	412,09	-505.084,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	412,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
	0,00	527,90	-504.556,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	527,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	0,00	749,86	-503.806,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0446
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	749,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0446
	0,00	795,67	-503.011,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	795,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	0,00	806,02	-502.205,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	0,00	806,02	-501.399,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	806,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	0,00	807,49	-500.591,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	807,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2024	0,00	940,67	-499.650,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	0,00	11,99	-499.638,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0926
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0926
	0,00	10,12	-499.628,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0655
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0655
	0,00	10,59	-499.618,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725
	0,00	13,14	-499.605,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0779
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0779
	0,00	13,89	-499.591,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0781
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0781
	0,00	18,69	-499.572,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0314
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	18,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0314
	0,00	32,10	-499.540,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	32,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
	0,00	36,94	-499.503,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	0,00	36,94	-499.466,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	0,00	41,39	-499.425,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0577
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	41,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0577
	0,00	44,86	-499.380,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0674
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	44,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2024 2024/0674
20/02/2024	0,00	52,62	-499.327,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0202
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	52,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0202
	0,00	101,66	-499.226,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0216
	0,00	99,75	-499.126,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0708
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0708
	0,00	100,52	-499.025,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0311
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0311
	0,00	132,93	-498.892,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	132,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0637
	0,00	163,11	-498.729,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0202
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	163,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0202
	0,00	115,20	-498.614,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0485
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0485
	0,00	171,11	-498.443,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	171,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	0,00	173,65	-498.269,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	0,00	202,29	-498.067,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	0,00	202,29	-497.865,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	0,00	202,29	-497.662,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
20/02/2024	0,00	204,21	-497.458,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/04447
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/04447
	0,00	204,21	-497.254,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	0,00	204,21	-497.050,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
	0,00	204,46	-496.845,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447
	0,00	206,42	-496.639,39	BAIXA CONTÁBIL F.A. PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	206,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL F.A. PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 20/02/2024 2024/0442
	0,00	233,27	-496.406,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	233,27	-496.172,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	225,12	-495.947,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	227,96	-495.719,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	227,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	959,89	-494.759,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0442
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	959,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0442
	0,00	949,61	-493.810,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
20/02/2024	0,00	952,75	-492.857,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0326
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	952,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0326
	0,00	1.046,81	-491.810,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.046,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	1.060,00	-490.750,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	1.084,72	-489.665,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	1.084,72	-488.581,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.084,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	1.536,14	-487.045,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.536,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	1.918,13	-485.127,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0414
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.918,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0414
	0,00	7.143,05	-477.983,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.143,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430
	0,00	12.921,55	-465.062,40	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14413 - 2.1.1.02.07.003	12.921,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024
	0,00	37,81	-465.024,59	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14413 - 2.1.1.02.07.003	37,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024
	0,00	14,71	-465.009,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	14,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
20/02/2024	0,00	173,34	-464.836,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431
	0,00	442.961,21	-21.875,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - REDEHEMO 20/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	442.961,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - REDEHEMO 20/02/2024
27/02/2024	197,74	0,00	-22.073,07	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,74		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	66,93	0,00	-22.140,00	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 01/24
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,93		TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 01/24
	8,79	0,00	-22.148,79	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8,79		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	166,34	0,00	-22.315,13	TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	166,34		TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES
	128,17	0,00	-22.443,30	TRANS A CSC - FONSECA MARTINS
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,17		TRANS A CSC - FONSECA MARTINS
	29,53	0,00	-22.472,83	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,53		TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	1.340,45	0,00	-23.813,28	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.340,45		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	576,50	0,00	-24.389,78	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	576,50		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
28/02/2024	310,38	0,00	-24.700,16	TRANSF DEVOL HEMO CUSTEIO P/ CC
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	310,38		TRANSF DEVOL HEMO CUSTEIO P/ CC
	3.739,83	0,00	-28.439,99	TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.739,83		TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
	60,83	0,00	-28.500,82	TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOL REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,83	TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOL REDEMOB CONSORCIO
28/02/2024	60,83	0,00	-28.561,65 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,83	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	310,38	0,00	-28.872,03 TRANSF A CSC - REDEMOV CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	310,38	TRANSF A CSC - REDEMOV CONSORCIO
29/02/2024	0,00	73,93	-28.798,10 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	73,93	0,00	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2024
	0,00	252,66	-28.545,44 RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF: 2043933
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	252,66	0,00	RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF: 2043933
	0,00	332,09	-28.213,35 RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF: 2402017315461
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	332,09	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF: 2402017315461
	0,00	2.654,89	-25.558,46 RATEIO - CORGRAF REF. 02/2024 NF: 012024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.654,89	0,00	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2024 NF: 012024
	0,00	627,30	-24.931,16 RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	627,30	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	0,00	27,72	-24.903,44 RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	27,72	0,00	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054
	0,00	465,06	-24.438,38 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - REF. 01/204 FATURA: 651321
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	465,06	0,00	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - REF. 01/204 FATURA: 651321
	0,00	402,86	-24.035,52 RATEIO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - REF. 02/2024 - FATURA: 4069542134
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	402,86	0,00	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - REF. 02/2024 - FATURA: 4069542134
	0,00	9,61	-24.025,91 RATEIO - MATER DIGITAL REF. 01/2024 FATURA: 17223
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	9,61	0,00	RATEIO - MATER DIGITAL REF. 01/2024 FATURA: 17223

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
29/02/2024	0,00	3.290,70	-20.735,21	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2024 FATURA: 1521
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.290,70	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2024 FATURA: 1521
	0,00	1.108,96	-19.626,25	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2024 FATURA: 00429784
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.108,96	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 02/2024 FATURA: 00429784
	0,00	255,82	-19.370,43	RATEIO - LUCA NET REF. 01/2024 FATURA: 22120
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	255,82	0,00		RATEIO - LUCA NET REF. 01/2024 FATURA: 22120
	0,00	131,48	-19.238,95	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2024 FATURA: 24394
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	131,48	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2024 FATURA: 24394
	0,00	2.199,90	-17.039,05	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2024 FATURA: 2983
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.199,90	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2024 FATURA: 2983
	0,00	356,75	-16.682,30	RATEIO - TECPRINT REF. 01/2024 FATURA: 43950
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	356,75	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 01/2024 FATURA: 43950
	0,00	128,17	-16.554,13	RATEIO - FONSECA REF. 01/2024 NF: 22036
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	128,17	0,00		RATEIO - FONSECA REF. 01/2024 NF: 22036
	0,00	1.340,45	-15.213,68	RATEIO - JVS REF. 12/2023 NF: 5834
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.340,45	0,00		RATEIO - JVS REF. 12/2023 NF: 5834
	0,00	576,50	-14.637,18	RATEIO - RS REF. 12/2023 NF: 16335
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	576,50	0,00		RATEIO - RS REF. 12/2023 NF: 16335
	0,00	29,53	-14.607,65	RATEIO - TOTVS REF. 01/2024 NF: 3762634
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,53	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 01/2024 NF: 3762634
	0,00	197,74	-14.409,91	RATEIO - MV REF. 01/2024 NF: 172
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	197,74	0,00		RATEIO - MV REF. 01/2024 NF: 172
	0,00	8,79	-14.401,12	RATEIO - TBC REF. 01/2024 NF: 39667
<b>Contrapartida:</b> 14623 - 3.2.1.40.19.005	8,79	0,00		RATEIO - TBC REF. 01/2024 NF: 39667

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	166,34	-14.234,78	RATEIO - ERICOM REF. 02/2024 NF: 5930
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	166,34	0,00		RATEIO - ERICOM REF. 02/2024 NF: 5930
	0,00	19,67	-14.215,11	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICINAL
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	19,67	0,00		RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICINAL
	0,00	12,68	-14.202,43	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2024 FATURA: 73789001
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,68	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2024 FATURA: 73789001
	0,00	476,16	-13.726,27	RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	476,16	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
	0,00	201,13	-13.525,14	RATEIO - PRIME REF. 02/2024 NF: 2100540
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	201,13	0,00		RATEIO - PRIME REF. 02/2024 NF: 2100540
	0,00	576,50	-12.948,64	RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	576,50	0,00		RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
	0,00	757,79	-12.190,85	RATEIO - SOLARFLEX REF. 02/2024 NF: 68
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	757,79	0,00		RATEIO - SOLARFLEX REF. 02/2024 NF: 68
	0,00	97,58	-12.093,27	RATEIO - FONSECA REF. 02/2024 NF: 22186
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	97,58	0,00		RATEIO - FONSECA REF. 02/2024 NF: 22186
	0,00	119,77	-11.973,50	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	119,77	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	0,00	1.600,22	-10.373,28	RATEIO - FÉRIAS 07/02/2024 02/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.600,22	0,00		RATEIO - FÉRIAS 07/02/2024 02/2024
	0,00	196,84	-10.176,44	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2024 NF: 32894
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	196,84	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2024 NF: 32894
	0,00	189,63	-9.986,81	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2221645 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	189,63	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2221645 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	9.002,53	-984,28	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2219071, 2221655 E 2221659
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.002,53	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2219071, 2221655 E 2221659
	0,00	138,62	-845,66	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	138,62	0,00		RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	0,00	66,93	-778,73	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	66,93	0,00		RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
	0,00	310,38	-468,35	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773438
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	310,38	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773438
	0,00	60,83	-407,52	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	60,83	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	1,51	-406,01	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1,51	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	0,00	3.739,83	3.333,82	RATEIO - FÉRIAS 28/02/2024 03/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	3.739,83	0,00		RATEIO - FÉRIAS 28/02/2024 03/2024
	0,00	401,42	3.735,24	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 02/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	401,42	0,00		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 02/2024
	0,00	72.987,38	76.722,62	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 02/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	72.987,38	0,00		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 02/2024
	0,00	1.340,45	78.063,07	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.340,45	0,00		RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
	0,00	1.097,87	79.160,94	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 19/01/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.097,87	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 19/01/2024
	0,00	9,96	79.170,90	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 FATURA: 4782683
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9,96	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURA: 4782683
29/02/2024	0,00	8.063,42	87.234,32	RATEIO - FGTS REF. 02/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.063,42	0,00		RATEIO - FGTS REF. 02/2024
	0,00	9,81	87.244,13	RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF. 02/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9,81	0,00		RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF. 02/2024
	0,00	138,62	87.382,75	RATEIO - ISSQN REF. 02/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	138,62	0,00		RATEIO - ISSQN REF. 02/2024
	0,00	5,54	87.388,29	RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33320 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	5,54	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33320 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	191,30	87.579,59	RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33321
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	191,30	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33321
	0,00	60,83	87.640,42	DEVOL. REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	60,83	0,00		DEVOL. REDEMOB CONSORCIO
	0,00	310,38	87.950,80	REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	310,38	0,00		REDEMOB CONSORCIO
	241,53	0,00	87.709,27	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	241,53		RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	4,21	0,00	87.705,06	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	4,21		RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	730,19	0,00	86.974,87	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	730,19		RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	138,62	0,00	86.836,25	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	138,62		RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	0,00	152,05	86.988,30	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	152,05	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 129.231,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	19,67	0,00	86.968,63	TRANSF A CSC - PUB DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19,67		TRANSF A CSC - PUB DIARIO OFICIAL
	<b>840.832,95</b>	<b>798.570,46</b>	<b>86.968,63</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.992.750,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	101.240,38	0,00	1.891.509,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.992.750,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
29/02/2024	0,00	13.200,58	1.904.710,26	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 -INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	13.200,58	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 -INSS
	0,00	472,32	1.905.182,58	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	472,32	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - PIS
	0,00	3.778,53	1.908.961,11	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	3.778,53	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - FGTS
	0,00	116,00	1.909.077,11	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	116,00	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - INSS
	0,00	4,13	1.909.081,24	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	4,13	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.992.750,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PIS
29/02/2024	0,00	33,07	1.909.114,31	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	33,07	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - FGTS
	0,00	148.885,35	2.057.999,66	PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	148.885,35	0,00		PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024
	0,00	130.609,24	2.188.608,90	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	130.609,24	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12
	0,00	33.306,35	2.221.915,25	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	33.306,35	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 INSS
	0,00	1.306,09	2.223.221,34	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	1.306,09	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 PIS
	0,00	10.448,73	2.233.670,07	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	10.448,73	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 FGTS
	<b>101.240,38</b>	<b>342.160,39</b>	<b>2.233.670,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 41.452,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	4.331,30	0,00	37.121,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 41.452,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 41.452,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				REDE HEMO 02/2024 - IRRF
29/02/2024	0,00	30.277,59	67.399,01	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	30.277,59	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - INSS
	0,00	1.083,33	68.482,34	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	1.083,33	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - PIS
	0,00	8.666,65	77.148,99	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	8.666,65	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - FGTS
	0,00	87,00	77.235,99	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	87,00	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - INSS
	0,00	3,10	77.239,09	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	3,10	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - PIS
	0,00	24,80	77.263,89	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	24,80	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - FGTS
	0,00	224.014,71	301.278,60	PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	224.014,71	0,00		PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
	0,00	16.323,86	317.602,46	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	16.323,86	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12
	0,00	4.163,34	321.765,80	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	4.163,34	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - INSS
	0,00	163,24	321.929,04	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	163,24	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - PIS
	0,00	1.305,91	323.234,95	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 41.452,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	1.305,91	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - FGTS
	<b>4.331,30</b>	<b>286.113,53</b>	<b>323.234,95</b>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.839.472,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	3.873.928,92	24.713.401,76	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.873.928,92	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
06/02/2024	0,00	40.590,60	24.753.992,36	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40.590,60	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	39.409,40	24.793.401,76	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	39.409,40	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
29/02/2024	0,00	670.272,98	25.463.674,74	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	670.272,98	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	4.988.392,32	0,00	20.475.282,42	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	4.988.392,32		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2024
	<b>4.988.392,32</b>	<b>4.624.201,90</b>	<b>20.475.282,42</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 43.894.820,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	670.272,98	0,00	43.224.547,60	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	670.272,98		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.953.928,92	0,00	39.270.618,68	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	3.953.928,92		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 43.894.820,58  
**4.624.201,90** **0,00** **39.270.618,68** <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

**Conta Analítica:** 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.034.119,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	5.037.473,39	7.071.593,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
<b>Contrapartida:</b> 14388 - 1.9.1.02.05.001	5.037.473,39	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	4.850.534,76	0,00	2.221.058,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
<b>Contrapartida:</b> 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	4.850.534,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
	<b>4.850.534,76</b>	<b>5.037.473,39</b>	<b>2.221.058,35</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

**Conta Analítica:** 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 5.885.752,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	4.988.392,32	10.874.145,04	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2024
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	4.988.392,32	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2024
	<b>0,00</b>	<b>4.988.392,32</b>	<b>10.874.145,04</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

**Conta Analítica:** 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 154.753,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	14,47	154.767,64	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	14,47	0,00		CRED JUROS
	0,00	2,53	154.770,17	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,53	0,00		REM BASICA
	0,00	4.178,39	158.948,56	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.178,39	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	730,58	159.679,14	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	730,58	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	963,77	160.642,91	REMESSA BASICA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 154.753,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	963,77	0,00		REMESSA BASICA
01/02/2024	0,00	5.512,06	166.154,97	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.512,06	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.353,68	168.508,65	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.353,68	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	411,53	168.920,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	411,53	0,00		REMESSA BASICA
02/02/2024	0,00	16,65	168.936,83	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,65	0,00		CRED JUROS
	0,00	3,87	168.940,70	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,87	0,00		REM BASICA
04/02/2024	0,00	11,37	168.952,07	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,37	0,00		CRED JUROS
	0,00	2,07	168.954,14	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,07	0,00		REM BASICA
	0,00	52.831,55	221.785,69	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	52.831,55	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	9.627,69	231.413,38	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	9.627,69	0,00		REMESSA BASICA
05/02/2024	0,00	15,03	231.428,41	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,03	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,98	231.430,39	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,98	0,00		REM BASICA
06/02/2024	0,00	8,09	231.438,48	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,09	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,10	231.439,58	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,10	0,00		REM BASICA
07/02/2024	0,00	0,77	231.440,35	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,77	0,00		CRED JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 154.753,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	0,00	0,15	231.440,50	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,15	0,00		REM BASICA
08/02/2024	0,00	40,60	231.481,10	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	40,60	0,00		CRED JUROS
	0,00	10,26	231.491,36	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,26	0,00		REM BASICA
09/02/2024	0,00	19,32	231.510,68	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,32	0,00		CRED JUROS
	0,00	4,81	231.515,49	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,81	0,00		REM BASICA
10/02/2024	0,00	24,24	231.539,73	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,24	0,00		CRED JUROS
	0,00	6,05	231.545,78	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,05	0,00		REM BASICA
	0,00	4,61	231.550,39	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	4,61	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,15	231.551,54	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	1,15	0,00		REMESSA BASICA
12/02/2024	0,00	30,73	231.582,27	CRED JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,73	0,00		CRED JUROS
	0,00	4,34	231.586,61	REM BASICA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,34	0,00		REM BASICA
	0,00	41,55	231.628,16	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	41,55	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	5,86	231.634,02	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	5,86	0,00		REMESSA BASICA
13/02/2024	0,00	1.721,97	233.355,99	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.721,97	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	146,99	233.502,98	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	146,99	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 154.753,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	6,40	233.509,38	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,40	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,55	233.509,93	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,55	0,00		REM BASICA
	0,00	126,23	233.636,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	126,23	0,00		REMESSA BASICA
15/02/2024	0,00	11,36	233.647,52	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,36	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,63	233.649,15	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,63	0,00		REM BASICA
16/02/2024	0,00	12,42	233.661,57	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,42	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,77	233.663,34	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,77	0,00		REM BASICA
17/02/2024	0,00	1,94	233.665,28	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,94	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,27	233.665,55	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,27	0,00		REM BASICA
18/02/2024	0,00	7,65	233.673,20	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,65	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,64	233.673,84	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,64	0,00		REM BASICA
19/02/2024	0,00	17,11	233.690,95	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,11	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,34	233.691,29	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,34	0,00		REM BASICA
20/02/2024	0,00	19,46	233.710,75	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,35	233.711,10	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,35	0,00		REM BASICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 154.753,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/02/2024	0,00	2,28	233.713,38	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,28	0,00		REM BASICA
	0,00	30,24	233.743,62	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,24	0,00		CRED JUROS
22/02/2024	0,00	32,26	233.775,88	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,26	0,00		CRED JUROS
	0,00	4,29	233.780,17	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,29	0,00		REM BASICA
	0,00	721,70	234.501,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	721,70	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	95,92	234.597,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	95,92	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7.387,71	241.985,50	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.387,71	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	981,91	242.967,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	981,91	0,00		REMESSA BASICA
23/02/2024	0,00	23,97	242.991,38	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	23,97	0,00		CRED JUROS
	0,00	3,14	242.994,52	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,14	0,00		REM BASICA
	0,00	675,96	243.670,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	675,96	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	88,63	243.759,11	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	88,63	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6.296,98	250.056,09	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.296,98	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	825,62	250.881,71	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	825,62	0,00		REMESSA BASICA
24/02/2024	0,00	11,75	250.893,46	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,75	0,00		CRED JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 154.753,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2024	0,00	1,56	250.895,02	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,56	0,00		REM BASICA
	0,00	392,83	251.287,85	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	392,83	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	52,05	251.339,90	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	52,05	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.843,10	254.183,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.843,10	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	376,75	254.559,75	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	376,75	0,00		REMESSA BASICA
25/02/2024	0,00	22,24	254.581,99	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	22,24	0,00		CRED JUROS
	0,00	1,67	254.583,66	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,67	0,00		REM BASICA
	0,00	299,50	254.883,16	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	299,50	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	22,51	254.905,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	22,51	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3.971,16	258.876,83	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.971,16	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	298,52	259.175,35	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	298,52	0,00		REMESSA BASICA
26/02/2024	0,00	6,55	259.181,90	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,55	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,14	259.182,04	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		REM BASICA
	0,00	527,59	259.709,63	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	527,59	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	11,29	259.720,92	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	11,29	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 154.753,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	1.275,46	260.996,38	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.275,46	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	27,29	261.023,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	27,29	0,00		REMESSA BASICA
27/02/2024	0,00	17,35	261.041,02	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,35	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	0,00	0,42	261.041,44	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,42	0,00		REM BASICA
	0,00	73,83	261.115,27	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	73,83	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,79	261.117,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	1,79	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.146,20	262.263,26	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.146,20	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	27,73	262.290,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	27,73	0,00		REMESSA BASICA
28/02/2024	0,00	36,40	262.327,39	CRED JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	36,40	0,00		CRED JUROS
	0,00	2,98	262.330,37	REM BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,98	0,00		REM BASICA
	0,00	578,08	262.908,45	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	578,08	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	47,38	262.955,83	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	47,38	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
29/02/2024	0,00	38.433,64	301.389,47	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	38.433,64	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
	0,00	1.334,54	302.724,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	1.334,54	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 154.753,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1.442,48	304.166,49	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	1.442,48	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024
	<b>0,00</b>	<b>149.413,32</b>	<b>304.166,49</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	0,00	0,01	0,06	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,96	0,00		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7,95		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178
14/02/2024	0,00	1.478,71	1.478,77	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.478,71	0,00		CREDITO DE JUROS
	<b>0,00</b>	<b>1.478,72</b>	<b>1.478,77</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	0,00	0,15	0,45	NOTA DE DOACAO Nº 02022024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02022024 SÉRIE 1
19/02/2024	0,00	2,00	2,45	NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,45</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Saldo Anterior: -7.907,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	299,42	-8.206,83	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	299,42	0,00		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
27/02/2024	0,00	2.300,09	-10.506,92	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO				Saldo Anterior:	-7.907,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.300,09	0,00		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	
29/02/2024	0,00	54,44	-10.561,36	HEMOCOMPONENTES - IHG	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	54,44	0,00		HEMOCOMPONENTES - IHG	
	0,00	272,20	-10.833,56	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	272,20	0,00		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	
	<b>0,00</b>	<b>2.926,15</b>	<b>10.833,56-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO</b>	

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.042.021,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	0,00	3,50	1.042.018,17	RESSARC CRACHA LUCILENE F FERREIRA	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3,50	0,00		RESSARC CRACHA LUCILENE F FERREIRA	
29/02/2024	4.015,20	0,00	1.046.033,37	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.455,18		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	298,44		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	142,20		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
	0,00	1.977,31	1.044.056,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.042.021,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.042.021,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	1.053.849,71	0,00	2.097.905,77
			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.042.021,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>1.057.864,91</b>	<b>1.980,81</b>	<b>2.097.905,77</b> <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 8.753,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	16.971,88	0,00	25.725,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 8.753,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>16.971,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.725,74</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 125.516,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	230,00	0,00	125.746,07 DENYSE SILVA GOULART 2024/0594-1 2024/0594
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	230,00	DENYSE SILVA GOULART 2024/0594-1 2024/0594

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 125.516,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	230,00	0,00	125.976,07 ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0594-2 2024/0594
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	230,00	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0594-2 2024/0594
07/02/2024	580,00	0,00	126.556,07 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/0943-2 2024/0943
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	580,00	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/0943-2 2024/0943
	580,00	0,00	127.136,07 CESAY LIMA SANTOS 2024/0943-1 2024/0943
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	580,00	CESAY LIMA SANTOS 2024/0943-1 2024/0943
15/02/2024	230,00	0,00	127.366,07 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0998-1 2024/0998
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0998-1 2024/0998
	230,00	0,00	127.596,07 ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0998-2 2024/0998
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0998-2 2024/0998
22/02/2024	290,00	0,00	127.886,07 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/0943
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/0943
23/02/2024	30,00	0,00	127.916,07 DENYSE SILVA GOULART 0996/2024 2024/0996
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,00	DENYSE SILVA GOULART 0996/2024 2024/0996
26/02/2024	30,00	0,00	127.946,07 ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0996-1 2024/0996
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,00	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0996-1 2024/0996
29/02/2024	130.742,04	0,00	258.688,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 125.516,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 125.516,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	0,00	290,00	258.398,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
<b>Contrapartida:</b> 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
<b>Contrapartida:</b> 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 125.516,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>133.172,04</b>	<b>290,00</b>	<b>258.398,11</b> <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 19.733,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1.658,75	18.075,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 19.733,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
29/02/2024	21.011,94	0,00	39.087,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 19.733,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 19.733,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>21.011,94</b>	<b>1.658,75</b>	<b>39.087,02</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 6.777,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	817,16	5.960,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 6.777,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
29/02/2024	6.971,67	0,00	12.932,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 6.777,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>6.971,67</b>	<b>817,16</b>	<b>12.932,23</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -4.829,97

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -4.829,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	1.349,89	-6.179,86
			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
<b>Contrapartida:</b> 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
<b>Contrapartida:</b> 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -4.829,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>0,00</b>	<b>1.349,89</b>	<b>6.179,86- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

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

Saldo Anterior: 1.627.748,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	670.272,98	0,00	2.298.021,91 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	670.272,98	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<b>670.272,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.021,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS</b>

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 405.716,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	13.200,58	0,00	418.916,71 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 -INSS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	13.200,58	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 -INSS
	30.277,59	0,00	449.194,30 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 -INSS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	30.277,59	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 -INSS
	116,00	0,00	449.310,30 PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	116,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 405.716,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	87,00	0,00	449.397,30 PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	87,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - INSS
	361.924,73	0,00	811.322,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	361.924,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
	33.306,35	0,00	844.628,38 RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 INSS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	33.306,35	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 INSS
	4.163,34	0,00	848.791,72 RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - INSS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.163,34	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - INSS
	<b>443.075,59</b>	<b>0,00</b>	<b>848.791,72 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 97.160,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	107.411,81	0,00	204.572,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO RHEMO + JOVEM RHEMO 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	107.411,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO RHEMO + JOVEM RHEMO 02/2024 - FGTS
	3.778,53	0,00	208.350,54 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.778,53	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - FGTS
	8.666,65	0,00	217.017,19 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.666,65	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - FGTS
	33,07	0,00	217.050,26 PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	33,07	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - FGTS
	24,80	0,00	217.075,06 PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	24,80	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - FGTS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 97.160,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	10.448,73	0,00	227.523,79	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 FGTS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	10.448,73		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 FGTS
	1.305,91	0,00	228.829,70	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - FGTS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.305,91		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - FGTS
	<b>131.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>228.829,70</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 14.537,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13.109,36	0,00	27.646,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.109,36		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PIS
	472,32	0,00	28.119,26	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	472,32		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - PIS
	1.083,33	0,00	29.202,59	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.083,33		PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - PIS
	4,13	0,00	29.206,72	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	4,13		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - PIS
	3,10	0,00	29.209,82	PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3,10		PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - PIS
	1.306,09	0,00	30.515,91	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 PIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.306,09		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 PIS
	163,24	0,00	30.679,15	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - PIS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	163,24		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - PIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 14.537,58

	<b>16.141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.679,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>
--	------------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.562,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	120,40	0,00	1.682,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4706111
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4706111
26/02/2024	3.887,20	0,00	5.569,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773478
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.887,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773478
	275,20	0,00	5.844,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773489
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773489
27/02/2024	34,40	0,00	5.879,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782726
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782726
29/02/2024	0,00	119,38	5.759,88	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.015,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.455,18		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	298,44		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	142,20		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
	0,00	3.402,66	2.357,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
<b>Contrapartida:</b> 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.562,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	1.562,06
<b>4.317,20</b>	<b>3.522,04</b>	<b>2.357,22</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	10.041,00
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2024	8.070,00	0,00	18.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.716,53		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	353,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	820,00	0,00	18.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	784,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	1.365,00	0,00	20.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,79		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.305,21		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802
	1.265,00	0,00	21.561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,41		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.209,59		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 10.041,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			1797	
09/02/2024	219,50	0,00	21.780,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1745830
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	219,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1745830
	418,00	0,00	22.198,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,31		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,69		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798
	269,00	0,00	22.467,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803
	976,00	0,00	23.443,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	933,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,75		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	588,00	0,00	24.031,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,75		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	562,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 10.041,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796
09/02/2024	947,00	0,00	24.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,48		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	905,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800
	<b>14.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.978,50</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 130.773,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	7.200,00	0,00	137.973,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674
	7.344,00	0,00	145.317,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689
	1.422,00	0,00	146.739,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.422,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665
	10.080,00	0,00	156.819,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671
	9.144,00	0,00	165.963,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686
	7.560,00	0,00	173.523,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668
	69.930,00	0,00	243.453,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 130.773,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677
07/02/2024	9.000,00	0,00	252.453,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683
	540,00	0,00	252.993,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699
	9.342,00	0,00	262.335,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691
	8.748,00	0,00	271.083,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680
29/02/2024	0,00	142,20	270.941,40 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	4.015,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.455,18	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	298,44	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	14.625,00	256.316,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 130.773,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14602 - 3.2.1.40.13.002	0,00	2.904,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF
	<b>140.310,00</b>	<b>14.767,20</b>	<b>256.316,40</b> <===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.138,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2024	243,04	0,00	1.381,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	243,04		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004
	3,92	0,00	1.385,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,92		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009
29/02/2024	891,12	0,00	2.276,16	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 02/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	891,12		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 02/2024
	<b>1.138,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,16</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	148.885,35	0,00	148.885,35	PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	148.885,35		PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024
	130.609,24	0,00	279.494,59	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	130.609,24		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12
	<b>279.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>279.494,59</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.084,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	224.014,71	0,00	225.099,64	PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	224.014,71		PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
	16.323,86	0,00	241.423,50	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	16.323,86		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12
	<b>240.338,57</b>	<b>0,00</b>	<b>241.423,50</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 872,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	20.657,05	0,00	21.529,09
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	20.657,05	
	<b>20.657,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.529,09</b>

<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.410,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	4.853.451,02	0,00	4.855.861,49
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.853.451,02	
	36,54	0,00	4.855.898,03
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,54	
	59,85	0,00	4.855.957,88
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,85	
	21,45	0,00	4.855.979,33
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,45	
	30,93	0,00	4.856.010,26
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,93	
	238,01	0,00	4.856.248,27
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	238,01	
	304,08	0,00	4.856.552,35
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	304,08	
	340,03	0,00	4.856.892,38
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	340,03	
	8,91	0,00	4.856.901,29
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,91	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.410,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	61,85	0,00	4.856.963,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,63	0,00	4.856.969,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,34	0,00	4.856.973,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,33	0,00	4.856.986,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4.850.534,76	6.451,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4.850.534,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS
	17,42	0,00	6.469,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	550,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
	<b>4.854.593,39</b>	<b>4.850.534,76</b>	<b>6.469,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 7.058,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	8.390,48	0,00	15.449,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8.390,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	119,88	0,00	15.569,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	119,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,43	0,00	15.579,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	10,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				<b>Saldo Anterior:</b>	7.058,83
<b>8.520,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.579,62</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	6.465,96
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/02/2024	647,50	0,00	7.113,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	<b>688,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801,66</b>	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,32		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	611,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829
	<b>931,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.733,26</b>	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	46,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,97		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	827,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826
06/02/2024	897,00	0,00	9.630,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,46		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.465,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	674,60	0,00	10.304,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/02/2024	647,50	0,00	10.952,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	30,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	967,00	0,00	11.919,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,51	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868
	747,00	0,00	12.666,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,21	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	917,00	0,00	13.583,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.465,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			AMBIENTAL LTDA 35869
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,76	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
16/02/2024	39.204,00	0,00	52.787,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.822,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.792,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,06	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
19/02/2024	6.701,08	0,00	59.488,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	<b>53.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>59.488,44</b> <===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 22.445,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	23.225,24	0,00	45.670,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	23.225,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	45.670,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	22.445,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE	
29/02/2024	0,04	0,00	45.671,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE	
	<b>23.225,28</b>	<b>0,02</b>	<b>45.671,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.036.955,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	929.689,62	0,00	1.966.645,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	929.689,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	159,63	1.966.485,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	159,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	380,00	0,00	1.966.865,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	380,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	380,00	0,00	1.967.245,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	380,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	53,51	0,00	1.967.298,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	94,00	0,00	1.967.392,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	12,19	0,00	1.967.405,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,06	1.967.405,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

**Saldo Anterior:** 1.036.955,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				AJUSTE
29/02/2024	550,41	0,00	1.967.955,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002	17,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
	<b>931.159,73</b>	<b>159,69</b>	<b>1.967.955,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

**Conta Analítica:** 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

**Saldo Anterior:** 39.342,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	45.075,82	0,00	84.418,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	45.075,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2.170,21	82.247,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - NFS 861 JOSE NERI E 38606 LMC DIST.
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.170,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - NFS 861 JOSE NERI E 38606 LMC DIST.
	<b>45.075,82</b>	<b>2.170,21</b>	<b>82.247,99</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

**Conta Analítica:** 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 7.327,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	166,99	0,00	7.494,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	166,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>166,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,28</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**Conta Analítica:** 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 56.430,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	9.302,48	0,00	65.732,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	9.302,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 56.430,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	<b>9.302,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.732,78</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Conta Analítica:** 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.336,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	76,17	0,00	1.412,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	76,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,41</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 8.955,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2024	5.387,40	0,00	14.343,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4053
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.387,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4053
29/02/2024	1.838,00	0,00	16.181,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.838,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	100,00	0,00	16.281,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	39,00	16.242,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14317 - 1.1.5.02.01.014	39,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>7.325,40</b>	<b>39,00</b>	<b>16.242,10</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 2.722,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	3.242,09	0,00	5.964,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				<b>Saldo Anterior:</b>	2.722,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.242,09		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100	
01/02/2024	488,61	0,00	6.452,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	488,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102	
	557,35	0,00	7.010,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	557,35		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101	
	<b>4.288,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	-2.657,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
08/02/2024	18.500,00	0,00	15.843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339	
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339	
	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b>	53.266,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
01/02/2024	0,00	10.714,05	42.552,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL	
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	10.714,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL	
	0,00	18.351,80	24.200,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL	
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.351,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b>	53.266,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
05/02/2024	5.836,97	0,00	30.037,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.836,97		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705	
08/02/2024	6.255,40	0,00	36.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.255,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692	
	107,83	0,00	36.400,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	107,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585	
09/02/2024	4.083,61	0,00	40.484,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.083,61		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690	
29/02/2024	29.065,85	0,00	69.550,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG	
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG	
	<b>45.349,66</b>	<b>29.065,85</b>	<b>69.550,19</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	319.720,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
05/02/2024	0,00	2.360,00	317.360,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686	
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.360,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686	
	0,00	2.640,00	314.720,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686 (PROV A MAIOR)	
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.640,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS 9674 9676 9675 9686 (PROV A MAIOR)	
	680,00	0,00	315.400,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674	
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674	
	840,00	0,00	316.240,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	319.720,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,80	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676		
05/02/2024	370,00	0,00	316.610,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,40	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
06/02/2024	470,00	0,00	317.080,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,40	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686		
22/02/2024	0,00	285.392,21	31.688,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NFS DIV INTERATIVA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	285.392,21	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NFS DIV INTERATIVA		
	23.327,34	0,00	55.015,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	153.556,46	0,00	208.571,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.891,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.535,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.311,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 319.720,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.677,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.140,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/02/2024	17.365,33	0,00	225.937,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	807,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.605,74		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,65		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.910,19		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	868,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.333,66	0,00	243.270,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22.795,64	0,00	266.066,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.507,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16.900,15	0,00	282.966,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	319.720,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	845,01	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	785,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.241,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.859,02	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
22/02/2024	22.511,84	0,00	305.478,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	17.333,66	0,00	322.812,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
29/02/2024	5.000,00	0,00	327.812,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - DESPRAG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - DESPRAG		
	<b>298.484,08</b>	<b>290.392,21</b>	<b>327.812,18</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.839,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	489,27	0,00	12.328,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	489,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211
09/02/2024	8.886,33	0,00	21.214,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.886,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712
14/02/2024	732,56	0,00	21.947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	732,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654
	203,49	0,00	22.150,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	203,49		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458
15/02/2024	127,49	0,00	22.278,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	127,49		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952
16/02/2024	87,66	0,00	22.366,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	87,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553
	1.207,22	0,00	23.573,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.207,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665
22/02/2024	1.096,57	0,00	24.669,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.096,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184
23/02/2024	615,42	0,00	25.285,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	615,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980
27/02/2024	692,60	0,00	25.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9433497

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 11.839,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	692,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9433497
	<b>14.138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.977,86</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.210,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	700,00	0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
16/02/2024	510,00	0,00	2.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	586,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.704,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	300,00	0,00	2.004,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634
27/02/2024	202,92	0,00	2.207,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	0,00	202,92		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1
	202,92	0,00	2.410,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	0,00	202,92		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
	<b>705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,21</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 29.196,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	68,50	0,00	29.264,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443
	549,90	0,00	29.814,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56050
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56050
	68,50	0,00	29.883,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540
	68,50	0,00	29.951,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435
	68,50	0,00	30.020,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442
	68,50	0,00	30.088,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434
	68,50	0,00	30.157,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539
	917,79	0,00	31.075,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	917,79		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425
	179,96	0,00	31.255,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040
	8.296,17	0,00	39.551,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.296,17		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 29.196,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
06/02/2024	1.159,27	0,00	40.710,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 450448796
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.159,27		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 450448796
	1.236,14	0,00	41.946,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.236,14		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118
07/02/2024	3.250,00	0,00	45.196,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128
	748,36	0,00	45.945,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384
	1.500,00	0,00	47.445,02	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503
14/02/2024	2.080,00	0,00	49.525,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.982,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	1.390,00	0,00	50.915,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000014107
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000014107
	4.449,48	0,00	55.364,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.239,91		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	209,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 29.196,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2024	2.830,74	0,00	58.195,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.697,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
15/02/2024	68,49	0,00	58.263,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50	58.332,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,84	58.407,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,84		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81,69	58.488,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81,69		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49	58.557,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49	58.625,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320
22/02/2024	68,49	0,00	58.694,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757
	<b>29.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58.694,23</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 40.692,19

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 40.692,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	0,00	35.520,00	5.172,19 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM NFS 174 177 172 178 175 173 179 180
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM NFS 174 177 172 178 175 173 179 180
	3.960,00	0,00	9.132,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174
	3.960,00	0,00	13.092,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177
	4.670,00	0,00	17.762,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172
	5.170,00	0,00	22.932,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178
	3.960,00	0,00	26.892,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175
	5.170,00	0,00	32.062,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173
	4.670,00	0,00	36.732,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179
	3.960,00	0,00	40.692,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180
07/02/2024	0,00	672,84	40.019,35 ESTORNO FORNECEDORES A FATURARA 01/2024 - NF 284 ECOSENSE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 40.692,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,84	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURARA 01/2024 - NF 284 ECOSENSE
07/02/2024	792,96	0,00	40.812,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
08/02/2024	0,00	1.682,85	39.129,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6365 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6365 RESIDUO ZERO
	2.560,08	0,00	41.689,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.517,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	42,24	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
28/02/2024	1.182,32	0,00	42.871,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,51	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	230,34	0,00	43.102,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	218,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	396,80	0,00	43.499,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	376,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
29/02/2024	672,84	0,00	44.171,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ECOSENSE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 40.692,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,84		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ECOSENSE
29/02/2024	1.682,85	0,00	45.854,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	81.374,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - AGM
	<b>78.558,19</b>	<b>37.875,69</b>	<b>81.374,69</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

**Conta Analítica:** 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.816,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2024	1.444,21	0,00	3.260,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	72,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	<b>1.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,58</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

**Conta Analítica:** 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 257.083,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	41.250,00	215.833,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 2982 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 2982 SOUZA ROCHA
	41.250,00	0,00	257.083,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 257.083,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
07/02/2024	52.790,76	0,00	309.874,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	20.229,46	0,00	330.103,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	20.421,68	0,00	350.525,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 257.083,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	20.229,46	0,00	370.754,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.011,47		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.849,79		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	20.642,84	0,00	391.397,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 257.083,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
07/02/2024	20.446,26	0,00	411.843,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,57		
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,09		
				Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		
	20.229,46	0,00	432.073,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,39		
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		
				Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		
	20.421,68	0,00	452.494,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 257.083,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/02/2024	20.421,68	0,00	472.916,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494
29/02/2024	41.250,00	0,00	514.166,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SOUZA ROCHA
	<b>298.333,28</b>	<b>41.250,00</b>	<b>514.166,56</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 206.189,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	6.563,17	0,00	212.752,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	131,26		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.431,91		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326
	4.776,92	0,00	217.529,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 206.189,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.681,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,54		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
08/02/2024	1.137,60	0,00	218.667,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.114,85		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,75		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	4.567,55	0,00	223.234,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.476,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
15/02/2024	2.564,44	0,00	225.799,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.440,06		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,38		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	2.980,88	0,00	228.780,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.836,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767
	3.954,99	0,00	232.735,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.763,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	191,82		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	43.777,07	0,00	276.512,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.294,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.482,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765
	<b>70.322,62</b>	<b>0,00</b>	<b>276.512,36</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 12.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2024	600,00	0,00	13.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME
	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 72.834,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	1.200,00	0,00	74.034,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333
	1.210,94	0,00	75.245,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.110,94	0,00	76.356,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.150,00	0,00	77.506,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 72.834,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
01/02/2024	1.126,94	0,00	78.633,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	79.760,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337
	700,00	0,00	80.460,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/02/2024	690,00	0,00	81.150,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
	200,00	0,00	81.350,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10882
	75,00	0,00	81.425,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806
	0,00	200,00	81.225,64	BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA - NF 10082 - NRO NF INCORRETO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA - NF 10082 - NRO NF INCORRETO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 72.834,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	43.434,85	37.790,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 393 ANDRE LUIZ
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 393 ANDRE LUIZ
	47.190,97	0,00	84.981,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.227,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.963,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
09/02/2024	6.990,00	0,00	91.971,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383
	142,50	0,00	92.114,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142,50		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382
16/02/2024	76,50	0,00	92.190,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
<b>Contrapartida:</b> 14559 - 3.2.1.30.03.004	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	586,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654
	1.100,00	0,00	93.290,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	13.400,00	0,00	106.690,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653
	142,50	0,00	106.833,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142,50		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288
27/02/2024	142,50	0,00	106.975,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142,50		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471
29/02/2024	43.434,85	0,00	150.410,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ANDRE LUIZ

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 72.834,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ANDRE LUIZ
	<b>121.210,58</b>	<b>43.634,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.023,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2024	174,00	0,00	6.197,75 REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10436
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10436
	174,00	0,00	6.371,75 REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10442
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10442
02/02/2024	7.129,33	0,00	13.501,08 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2423
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.129,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2423
15/02/2024	3.252,01	0,00	16.753,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.252,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056
27/02/2024	174,00	0,00	16.927,09 REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10840
	174,00	0,00	17.101,09 REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10816
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10816
28/02/2024	750,00	0,00	17.851,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1732
	<b>11.827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 104.404,15

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 104.404,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	0,00	88.938,15	15.466,00 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 59 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	88.938,15	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 59 BOB EXPRESS
	104.404,15	0,00	119.870,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104.404,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59
29/02/2024	88.938,15	0,00	208.808,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	88.938,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BOB EXPRESS
	<b>193.342,30</b>	<b>88.938,15</b>	<b>208.808,30</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 3.507,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2024	3.507,75	0,00	7.015,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	<b>3.507,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015,50</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	1.900,00	0,00	4.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	88,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.811,27		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598
08/02/2024	600,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11
	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 17.664,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	2.140,32	0,00	19.805,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,10		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.008,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569
	799,59	0,00	20.604,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	2.140,32	0,00	22.744,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,10		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 17.664,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.008,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244
02/02/2024	799,59	0,00	23.544,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
05/02/2024	8.862,05	0,00	32.406,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,03		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413
06/02/2024	2.152,70	0,00	34.559,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
20/02/2024	4.381,33	0,00	38.940,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.234,99		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 17.664,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2024	8.069,33	0,00	47.009,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	269,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.799,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675
	5.514,67	0,00	52.524,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.330,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	184,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
22/02/2024	6.650,00	0,00	59.174,65 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	<b>41.509,90</b>	<b>0,00</b>	<b>59.174,65</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 33.680,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	6.225,26	27.454,87 BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 2024/216
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.225,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 2024/216
06/02/2024	7.680,33	0,00	35.135,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 33.680,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/02/2024	428,17	0,00	35.563,37 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668
	6.777,63	0,00	42.341,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
08/02/2024	0,00	135,55	42.205,45 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/02/2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/02/2024
09/02/2024	6.777,63	0,00	48.983,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
14/02/2024	1.246,19	0,00	50.229,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 33.680,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839
20/02/2024	0,00	101,66	50.127,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024
	0,00	315,16	49.812,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
22/02/2024	794,49	0,00	50.606,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636
28/02/2024	6.850,02	0,00	57.456,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.850,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024
	<b>30.554,46</b>	<b>6.777,63</b>	<b>57.456,96</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	193,80	0,00	1.393,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	193,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762
15/02/2024	4.255,80	0,00	5.649,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.255,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453
19/02/2024	2.522,00	0,00	8.171,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.522,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06
	1.406,00	0,00	9.577,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.406,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04
23/02/2024	600,00	0,00	10.177,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493
27/02/2024	3.550,00	0,00	13.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.534,96		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	239,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	<b>12.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,60</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 4.771,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	1.800,00	0,00	6.571,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4
	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,09</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 10.714,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	2.904,68	7.809,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	50.748,24	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.742,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	16.971,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.188,05	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	4.331,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 10.714,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.011,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	101.240,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.971,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.053.849,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	128.945,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	817,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	43.421,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	290,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	14.625,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.349,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000.674,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	54.021,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.658,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.977,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.402,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.966,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			<b>Saldo Anterior:</b>	10.714,25
<b>0,00</b>	<b>2.904,68</b>	<b>7.809,57</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

<b>Conta Analítica:</b> 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	2.657,00
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2024	8.555,50	0,00	11.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	179,67		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.375,83		REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274
08/02/2024	2.657,00	0,00	13.869,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718
09/02/2024	258,19	0,00	14.127,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,19		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955
20/02/2024	0,00	2.154,60	11.973,09	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - GLOSA 2022/2278
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.154,60	0,00		MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - GLOSA 2022/2278
	<b>11.470,69</b>	<b>2.154,60</b>	<b>11.973,09</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2024	16,84	0,00	16,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,84		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237
	<b>16,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16,84</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

<b>Conta Analítica:</b> 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			<b>Saldo Anterior:</b>	2.581,14
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2024	2.480,48	0,00	5.061,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.480,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT -



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 2.581,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950
	2.480,48	0,00	5.061,62	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.418,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	225,00	0,00	4.643,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954
	300,00	0,00	4.943,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952
	300,00	0,00	5.243,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445
	300,00	0,00	5.543,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951
15/02/2024	11.555,39	0,00	17.098,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.555,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500
16/02/2024	851,38	0,00	17.950,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	851,38		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795
26/02/2024	3.480,00	0,00	21.430,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.335,93		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	144,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
27/02/2024	2.224,00	0,00	23.654,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.418,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.534,96		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	239,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
28/02/2024	160,00	0,00	23.814,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20721
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20721
	<b>19.395,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.814,17</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	1.705,00	0,00	1.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.670,90		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757
29/02/2024	0,00	10,44	1.694,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	10,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE
	<b>1.705,00</b>	<b>10,44</b>	<b>1.694,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL</b>

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	440,50	0,00	440,50	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
Contrapartida: 14629 - 3.2.1.40.21.003	0,00	440,50		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
	440,50	0,00	440,50	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

**Conta Analítica:** 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 15,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	0,00	10,43	4,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	10,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - SAIDA PARA SETOR
	20,86	0,00	25,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	20,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDA PARA SETOR
	20,86	10,43	25,43	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

**Conta Analítica:** 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 18.439,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	73,93	0,00	18.513,71	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,93		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2024
	252,66	0,00	18.766,37	RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF: 2043933
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	252,66		RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF: 2043933
	332,09	0,00	19.098,46	RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF: 2402017315461
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	332,09		RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF: 2402017315461
	2.654,89	0,00	21.753,35	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2024 NF: 012024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.654,89		RATEIO - CORGRAF REF. 02/2024 NF: 012024
	627,30	0,00	22.380,65	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	627,30		RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	27,72	0,00	22.408,37	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 18.439,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,72	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054
29/02/2024	465,06	0,00	22.873,43 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - REF. 01/204 FATURA: 651321
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	465,06	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - REF. 01/204 FATURA: 651321
	402,86	0,00	23.276,29 RATEIO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - REF. 02/2024 - FATURA: 4069542134
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	402,86	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - REF. 02/2024 - FATURA: 4069542134
	9,61	0,00	23.285,90 RATEIO - MATER DIGITAL REF. 01/2024 FATURA: 17223
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9,61	RATEIO - MATER DIGITAL REF. 01/2024 FATURA: 17223
	3.290,70	0,00	26.576,60 RATEIO - SANTINNI REF. 01/2024 FATURA: 1521
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.290,70	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2024 FATURA: 1521
	1.108,96	0,00	27.685,56 RATEIO - BIONEXO REF. 02/2024 FATURA: 00429784
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.108,96	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2024 FATURA: 00429784
	255,82	0,00	27.941,38 RATEIO - LUCA NET REF. 01/2024 FATURA: 22120
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,82	RATEIO - LUCA NET REF. 01/2024 FATURA: 22120
	131,48	0,00	28.072,86 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2024 FATURA: 24394
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	131,48	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2024 FATURA: 24394
	2.199,90	0,00	30.272,76 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2024 FATURA: 2983
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.199,90	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2024 FATURA: 2983
	356,75	0,00	30.629,51 RATEIO - TECPRINT REF. 01/2024 FATURA: 43950
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,75	RATEIO - TECPRINT REF. 01/2024 FATURA: 43950
	128,17	0,00	30.757,68 RATEIO - FONSECA REF. 01/2024 NF: 22036
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	128,17	RATEIO - FONSECA REF. 01/2024 NF: 22036
	1.340,45	0,00	32.098,13 RATEIO - JVS REF. 12/2023 NF: 5834
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.340,45	RATEIO - JVS REF. 12/2023 NF: 5834

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 18.439,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	576,50	0,00	32.674,63 RATEIO - RS REF. 12/2023 NF: 16335
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	576,50	RATEIO - RS REF. 12/2023 NF: 16335
	29,53	0,00	32.704,16 RATEIO - TOTVS REF. 01/2024 NF: 3762634
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,53	RATEIO - TOTVS REF. 01/2024 NF: 3762634
	197,74	0,00	32.901,90 RATEIO - MV REF. 01/2024 NF: 172
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197,74	RATEIO - MV REF. 01/2024 NF: 172
	8,79	0,00	32.910,69 RATEIO - TBC REF. 01/2024 NF: 39667
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,79	RATEIO - TBC REF. 01/2024 NF: 39667
	166,34	0,00	33.077,03 RATEIO - ERICOM REF. 02/2024 NF: 5930
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	166,34	RATEIO - ERICOM REF. 02/2024 NF: 5930
	19,67	0,00	33.096,70 RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICINAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,67	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICINAL
	12,68	0,00	33.109,38 RATEIO - MONGERAL REF. 01/2024 FATURA: 73789001
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,68	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2024 FATURA: 73789001
	476,16	0,00	33.585,54 RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	476,16	RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
	201,13	0,00	33.786,67 RATEIO - PRIME REF. 02/2024 NF: 2100540
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	201,13	RATEIO - PRIME REF. 02/2024 NF: 2100540
	576,50	0,00	34.363,17 RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	576,50	RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508
	757,79	0,00	35.120,96 RATEIO - SOLARFLEX REF. 02/2024 NF: 68
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	757,79	RATEIO - SOLARFLEX REF. 02/2024 NF: 68
	97,58	0,00	35.218,54 RATEIO - FONSECA REF. 02/2024 NF: 22186
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	97,58	RATEIO - FONSECA REF. 02/2024 NF: 22186
	0,00	33,67	35.184,87 TARIFAS BANCARIAS 01/24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 18.439,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	33,67	0,00		TARIFAS BANCARIAS 01/24
29/02/2024	0,00	4,98	35.179,89	EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	4,98	0,00		EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610
	0,00	4,98	35.174,91	EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	4,98	0,00		EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467
	0,00	1,51	35.173,40	DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	1,51	0,00		DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP
	0,00	241,53	34.931,87	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	241,53	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	0,00	4,21	34.927,66	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4,21	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	0,00	730,19	34.197,47	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	730,19	0,00		RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	138,62	34.058,85	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	138,62	0,00		RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	152,05	0,00	34.210,90	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,05		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP
	<b>16.930,81</b>	<b>1.159,69</b>	<b>34.210,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 149.773,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	119,77	0,00	149.893,75	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	119,77		RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	1.600,22	0,00	151.493,97	RATEIO - FÉRIAS 07/02/2024 02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.600,22		RATEIO - FÉRIAS 07/02/2024 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 149.773,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	196,84	0,00	151.690,81 RATEIO - CLIMEST REF. 01/2024 NF: 32894
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	196,84	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2024 NF: 32894
	189,63	0,00	151.880,44 RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2221645 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	189,63	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2221645 (JOVENS APRENDIZES)
	9.002,53	0,00	160.882,97 RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2219071, 2221655 E 2221659
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.002,53	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2219071, 2221655 E 2221659
	138,62	0,00	161.021,59 RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,62	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	66,93	0,00	161.088,52 RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	66,93	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
	310,38	0,00	161.398,90 RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773438
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,38	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773438
	60,83	0,00	161.459,73 RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,83	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
	1,51	0,00	161.461,24 RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,51	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	3.739,83	0,00	165.201,07 RATEIO - FÉRIAS 28/02/2024 03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.739,83	RATEIO - FÉRIAS 28/02/2024 03/2024
	401,42	0,00	165.602,49 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	401,42	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 02/2024
	72.987,38	0,00	238.589,87 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	72.987,38	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 02/2024
	1.340,45	0,00	239.930,32 RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.340,45	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 149.773,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				01/2024 NF 5970
29/02/2024	1.097,87	0,00	241.028,19	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 19/01/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.097,87		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 19/01/2024
	9,96	0,00	241.038,15	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 FATURA: 4782683
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9,96		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 FATURA: 4782683
	8.063,42	0,00	249.101,57	RATEIO - FGTS REF. 02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.063,42		RATEIO - FGTS REF. 02/2024
	9,81	0,00	249.111,38	RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF. 02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9,81		RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF. 02/2024
	138,62	0,00	249.250,00	RATEIO - ISSQN REF. 02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,62		RATEIO - ISSQN REF. 02/2024
	5,54	0,00	249.255,54	RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33320 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5,54		RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33320 (JOVENS APRENDIZES)
	191,30	0,00	249.446,84	RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33321
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	191,30		RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33321
	<b>99.672,86</b>	<b>0,00</b>	<b>249.446,84</b>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.086,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	8,54	0,00	1.095,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,54		TARIFA BANCARIA
02/02/2024	2,60	0,00	1.097,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
05/02/2024	242,55	0,00	1.340,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	242,55		TARIFA BANCARIA
	13,60	0,00	1.353,95	TARIFA BANCARIA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.086,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60	TARIFA BANCARIA
06/02/2024	71,63	0,00	1.425,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	71,63	TARIFA BANCARIA
07/02/2024	33,65	0,00	1.459,23 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	33,65	TARIFA BANCARIA
08/02/2024	1,30	0,00	1.460,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30	TARIFA BANCARIA
	4,29	0,00	1.464,82 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,29	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031
	4,29	0,00	1.469,11 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,85	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,14	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615
	4,29	0,00	1.473,40 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	48,15	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	52,44	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178
	4,29	0,00	1.477,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318
	4,29	0,00	1.481,98 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	427,79	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	432,08	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431
	4,04	0,00	1.486,02 ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.086,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,44		ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031
14/02/2024	11,70	0,00	1.497,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,70		TARIFA BANCARIA
15/02/2024	1,30	0,00	1.499,02	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
16/02/2024	2,97	0,00	1.501,99	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,97		TARIFA BANCARIA
20/02/2024	1,98	0,00	1.503,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
26/02/2024	1,30	0,00	1.505,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
	55,00	0,00	1.560,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
	1,98	0,00	1.562,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
27/02/2024	4,89	0,00	1.567,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4,89		TARIFA BANCARIA
28/02/2024	2,60	0,00	1.569,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
29/02/2024	2,30	0,00	1.572,04	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,30		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	2,30	0,00	1.574,34	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,30		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	2,30	0,00	1.576,64	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,30		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	2,30	0,00	1.578,94	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.086,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,30		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
29/02/2024	2,30	0,00	1.581,24	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,30		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	2,30	0,00	1.583,54	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,30		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	4,29	0,00	1.587,83	RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,29		RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
	4,29	0,00	1.592,12	RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,29		RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
	15,84	0,00	1.607,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	15,84		TARIFA BANCARIA
	<b>521,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,96</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 445,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	0,01	0,00	445,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	717,11	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	717,12		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328
	4,29	0,00	449,98	HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.011,47	0,00		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.015,76		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442
14/02/2024	10,00	0,00	459,98	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	489,27	0,00		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	499,27		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 445,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
21/02/2024	0,00	3,39	456,59	CREDITO JUROS IBES NF 29120
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	3,39	0,00		CREDITO JUROS IBES NF 29120
26/02/2024	2,30	0,00	458,89	2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	120,40	0,00		2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	122,70		2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301
27/02/2024	6,05	0,00	464,94	PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668
<b>Contrapartida:</b> 15131 - 2.1.1.02.09.007	202,92	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	208,97		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668
	6,05	0,00	470,99	PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
<b>Contrapartida:</b> 15131 - 2.1.1.02.09.007	202,92	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	208,97		PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2
28/02/2024	0,00	12,10	458,89	RESSAR MULTA JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	12,10	0,00		RESSAR MULTA JUROS
	2,30	0,00	461,19	REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.887,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.889,50		REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614
	2,30	0,00	463,49	REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	275,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	277,50		REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615
29/02/2024	0,00	2,30	461,19	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	0,00	2,30	458,89	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 445,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	2,30	456,59	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	0,00	2,30	454,29	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	0,00	2,30	451,99	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	0,00	2,30	449,69	RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	0,00	4,29	445,40	RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
	0,00	4,29	441,11	RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH
	<b>33,30</b>	<b>37,87</b>	<b>441,11</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	440,50	0,00	440,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250938209930
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	440,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250938209930
29/02/2024	0,00	440,50	0,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002	440,50	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
	<b>440,50</b>	<b>440,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS



## RAZÃO HREDE 02-2024

Código do documento e3c295d2d02c6d6643f324c9b7ab1e0e

Hash do documento (SHA256): bab303f0f43a05a25e6bde79d815568e4cecb61dd9ce7aab20f9e9fe1cc0ac9



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 22 de MAR de 2024 às 17:17**

Código verificador:

ff239671258b4d0d58906af360aac80f

## Logs

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 17:16

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e3c295d2d02c6d6643f324c9b7ab1e0e

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 17:17

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

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 17:17

**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

SEG, 25 de MAR de  
2024 às 11:34

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