

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.636,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	3.900,00	0,00	6.536,16	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/1713 - 2024/1713
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.900,00		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/1713 - 2024/1713
19/03/2024	0,00	119,90	6.416,26	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 2024000041
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 2024000041
	0,00	105,00	6.311,26	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 2024000041
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	105,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 2024000041
	0,00	87,00	6.224,26	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 2024000041
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 2024000041
25/03/2024	0,00	153,82	6.070,44	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2024/920
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	153,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -
27/03/2024	0,00	1.906,04	4.164,40	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 03/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.906,04	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 03/2024
	<b>3.900,00</b>	<b>2.371,76</b>	<b>4.164,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 73.903,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	25,43	0,00	73.928,72	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	25,43		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
	1.100.000,00	0,00	1.173.928,72	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORN.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORN.
	0,00	3.455,18	1.170.473,54	LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - APRENDIZ HEMO 2024/1751
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	3.455,18	0,00		LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - APRENDIZ HEMO 2024/1751
	0,00	1.000.674,52	169.799,02	LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - HEMOCENTRO 20241747
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.000.674,52	0,00		LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - HEMOCENTRO 20241747

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 73.903,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	242,55	169.556,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	242,55	0,00		TARIFA BANCARIA
	20,52	0,00	169.576,99	RESSARC. VANESSA
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	20,52		RESSARC. VANESSA
06/03/2024	0,00	3.763,01	165.813,98	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.763,01	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	0,00	9.008,79	156.805,19	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	9.008,79	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
07/03/2024	0,00	1,98	156.803,21	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA BANCARIA
11/03/2024	3.837,51	0,00	160.640,72	TRANSF. FR P/ CC . RESCISÃO CLEIDE DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.837,51		TRANSF. FR P/ CC . RESCISÃO CLEIDE DE OLIVEIRA
	0,00	1.412,51	159.228,21	CLEIDE DE OLIVEIRA - RESC 2024/1991
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.412,51	0,00		CLEIDE DE OLIVEIRA - RESC 2024/1991
12/03/2024	0,00	0,99	159.227,22	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	2,95	0,00	159.230,17	RESSAR. ISSQN RIO VERDE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,95		RESSAR. ISSQN RIO VERDE
	3,28	0,00	159.233,45	RESSARC. ISSQN RIO VERDE
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	3,28		RESSARC. ISSQN RIO VERDE
13/03/2024	463,38	0,00	159.696,83	TRANSF. FR P/ CC - RESCS. CAMILA DORVALINA RIBEIRO
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	463,38		TRANSF. FR P/ CC - RESCS. CAMILA DORVALINA RIBEIRO
14/03/2024	9.631,60	0,00	169.328,43	TRANSF. FR P/ CC - RESCI PEDRO HAMILTON GUIMARAES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	9.631,60		TRANSF. FR P/ CC - RESCI PEDRO HAMILTON GUIMARAES
	0,00	9.136,89	160.191,54	RESC. PEDRO HAMILTON GUIMARAES LEITE 2024/2114

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 73.903,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	9.136,89	0,00		RESC. PEDRO HAMILTON GUIMARAES LEITE 2024/2114
15/03/2024	0,00	0,99	160.190,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	80,00	0,00	160.270,55	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	80,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	160.270,00	0,55	APLICAÇÃO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	160.270,00	0,00		APLICAÇÃO
18/03/2024	2.517,85	0,00	2.518,40	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.517,85		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2024
19/03/2024	0,00	2,60	2.515,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	27.965,54	0,00	30.481,34	RESGATE
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	27.965,54		RESGATE
	0,00	374,89	30.106,45	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA J.A 02/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	374,89	0,00		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA J.A 02/2024
	0,00	30.106,45	0,00	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA 02/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	30.106,45	0,00		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA 02/2024
20/03/2024	13.513,91	0,00	13.513,91	SECRETARIA RECEITA RESTITUIÇÃO
Contrapartida: 90139 - 1.1.2.02.10.004	0,00	13.513,91		SECRETARIA RECEITA RESTITUIÇÃO
	2.000,00	0,00	15.513,91	DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2.000,00		DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
	40,00	0,00	15.553,91	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	40,00		VENDA RECICLÁVEL
22/03/2024	7,23	0,00	15.561,14	RESSARC. JUROS THIAGO FREIRE NF 16495060
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	7,23		RESSARC. JUROS THIAGO FREIRE NF 16495060
25/03/2024	0,00	55,00	15.506,14	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 73.903,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
25/03/2024	10,54	0,00	15.516,68	RESSARC. JUROS HENRIQUE 2022002278
<b>Contrapartida:</b> 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	10,54		RESSARC. JUROS HENRIQUE 2022002278
27/03/2024	0,00	1,30	15.515,38	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.906,04	0,00	17.421,42	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.906,04		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 03/2024
	0,00	2.359,47	15.061,95	TRASN. P/ CSC - FERIAS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.359,47	0,00		TRASN. P/ CSC - FERIAS 04/2024
	3.108,66	0,00	18.170,61	TRANSF. FR P/ CC - RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.108,66		TRANSF. FR P/ CC - RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA
	135.858,34	0,00	154.028,95	TRANSF. FR P/ CC FERIAS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	135.858,34		TRANSF. FR P/ CC FERIAS 04/2024
	2.359,47	0,00	156.388,42	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.359,47		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 04/2024
	0,00	68.228,81	88.159,61	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024002442
<b>Contrapartida:</b> 14274 - 1.1.2.02.06.001	68.228,81	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024002442
	0,00	5.618,29	82.541,32	RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA 2024/2556
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.618,29	0,00		RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA 2024/2556
28/03/2024	0,00	12,87	82.528,45	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	12,87	0,00		TARIFA BANCARIA
	<b>1.303.352,25</b>	<b>1.294.727,09</b>	<b>82.528,45</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: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
01/03/2024	1.173.462,73	0,00	1.173.462,73	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.173.462,73		RESGATE	
	0,00	72.987,38	1.100.475,35	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	72.987,38	0,00		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024	
	0,00	73,93	1.100.401,42	TRANSF A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCÁRIAS 03/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,93	0,00		TRANSF A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCÁRIAS 03/2024	
	0,00	401,42	1.100.000,00	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	401,42	0,00		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024	
	0,00	1.100.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORN.	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.100.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORN.	
04/03/2024	3.726.783,12	0,00	3.726.783,12	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.726.783,12		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	1.669.126,85	2.057.656,27	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	1.669.126,85	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	473,16	2.057.183,11	TRANSF A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	473,16	0,00		TRANSF A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	
	0,00	12,68	2.057.170,43	TRANSF A CSC - PG. A MONGERAL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,68	0,00		TRANSF A CSC - PG. A MONGERAL	
	0,00	7.208,00	2.049.962,43	MV SISTEMAS LTDA 2024/203 - 2024/1058	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		MV SISTEMAS LTDA 2024/203 - 2024/1058	
	0,00	68,49	2.049.893,94	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 - 2024/1520	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 - 2024/1520	
	0,00	511,00	2.049.382,94	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783 - 2024/1203	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783 - 2024/1203	
	0,00	851,38	2.048.531,56	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795 - 2024/1361	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	851,38	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795 - 2024/1361	
04/03/2024	0,00	142,50	2.048.389,06	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382 - 2024/0230	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	142,50	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382 - 2024/0230	
	0,00	102,00	2.048.287,06	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369 - 2024/0230	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369 - 2024/0230	
	0,00	6.990,00	2.041.297,06	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383 - 2024/1656	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383 - 2024/1656	
	0,00	259.574,40	1.781.722,66	DIAMED LATINO AMERICA SA 164447 - 2024/1253	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	259.574,40	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 164447 - 2024/1253	
	0,00	1.128,00	1.780.594,66	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542 - 2024/1224	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542 - 2024/1224	
	0,00	21,25	1.780.573,41	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851 - 2024/1362	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851 - 2024/1362	
	0,00	586,50	1.779.986,91	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654 - 2024/1362	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	586,50	0,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654 - 2024/1362	
	0,00	13.400,00	1.766.586,91	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653 - 2024/1362	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.400,00	0,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653 - 2024/1362	
	0,00	500,00	1.766.086,91	MARCOS CONTAINER LTDA 10881 - 2023/10461	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		MARCOS CONTAINER LTDA 10881 - 2023/10461	
	0,00	6.850,02	1.759.236,89	NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024 - 2024/1717	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.850,02	0,00		NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024 - 2024/1717	
	0,00	36.993,00	1.722.243,89	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411 - 2024/1126	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	36.993,00	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411 - 2024/1126	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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>					
04/03/2024	0,00	11.220,00	1.711.023,89	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493 - 2024/1128	
				PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493 - 2024/1128	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.220,00	0,00			
	0,00	26.479,20	1.684.544,69	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823 - 2024/1258	
				PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823 - 2024/1258	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	26.479,20	0,00			
	0,00	34.914,00	1.649.630,69	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862 - 2024/1478	
				PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862 - 2024/1478	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	34.914,00	0,00			
	0,00	53.900,00	1.595.730,69	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410 - 2024/1119	
				PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410 - 2024/1119	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	53.900,00	0,00			
	0,00	23.428,90	1.572.301,79	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756 - 2024/1256	
				PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756 - 2024/1256	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	23.428,90	0,00			
	0,00	300,00	1.572.001,79	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634 - 2024/1450	
				SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634 - 2024/1450	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00			
	0,00	7.799,81	1.564.201,98	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675 - 2024/1466	
				TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675 - 2024/1466	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.799,81	0,00			
	0,00	5.330,48	1.558.871,50	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674 - 2024/1465	
				TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674 - 2024/1465	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.330,48	0,00			
	0,00	4.234,99	1.554.636,51	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673 - 2024/1464	
				TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673 - 2024/1464	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.234,99	0,00			
	0,00	757,56	1.553.878,95	TOTVS S.A. 3762636 - 2024/1737	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 14400 - 2.1.1.02.01.002	757,56	0,00	TOTVS S.A. 3762636 - 2024/1737		
04/03/2024	0,00	385.173,88	1.168.705,07 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 2024/0774		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	385.173,88	0,00	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 2024/0774		
	0,00	3.900,00	1.164.805,07 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/1713 - 2024/1713		
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.900,00	0,00	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/1713 - 2024/1713		
	0,00	243,04	1.164.562,03 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 - 2024/1549		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	243,04	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 - 2024/1549		
	0,00	5.534,96	1.159.027,07 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770 - 2024/1680		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.534,96	0,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770 - 2024/1680		
	0,00	3.335,93	1.155.691,14 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 - 2024/1620		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.335,93	0,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 - 2024/1620		
	0,00	58.898,00	1.096.793,14 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 - 2024/1618		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	58.898,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 - 2024/1618		
	0,00	6.492,69	1.090.300,45 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595 2024/1462		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.492,69	0,00	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595 2024/1462		
	0,00	1.045,00	1.089.255,45 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531 - 2024/0095		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.045,00	0,00	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531 - 2024/0095		
	0,00	1.100,00	1.088.155,45 RHEMO CC 0012 FAROL PARTNER LTDA 175 - 2024/0186		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	RHEMO CC 0012 FAROL PARTNER LTDA 175 - 2024/0186		
	0,00	36,70	1.088.118,75 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00	RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666		
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666		
	0,00	3,92	1.088.114,83 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 2024/1550		



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	3,92	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 2024/1550	
05/03/2024	0,00	9,96	1.088.104,87	TRANSF A CSC - PG. REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9,96	0,00		TRANSF A CSC - PG. REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	1.097,87	1.087.007,00	TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.097,87	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS	
	0,00	1.340,45	1.085.666,55	TRANSF A CSC - PG. JVS PARTICIPAÇÕES	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.340,45	0,00		TRANSF A CSC - PG. JVS PARTICIPAÇÕES	
	0,00	290,00	1.085.376,55	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-1	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-1	
06/03/2024	64,00	0,00	1.085.440,55	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	64,00		VENDA RECICLÁVEL	
	0,00	1.085.440,55	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	1.085.440,55	0,00		APLICAÇÃO	
07/03/2024	135.485,04	0,00	135.485,04	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	135.485,04		RESGATE	
	0,00	8.063,42	127.421,62	TRANSF A CSC - FGTS FOLHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.063,42	0,00		TRANSF A CSC - FGTS FOLHA	
	0,00	9,81	127.411,81	TRANSF A CSC - FGTS JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9,81	0,00		TRANSF A CSC - FGTS JOVEM APRENDIZ	
	0,00	107.332,23	20.079,58	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0147/2024	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	107.332,23	0,00		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0147/2024	
	0,00	20.000,00	79,58	TOYS MASCOTES LTDA 556 - 2023/8009	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	20.000,00	0,00		TOYS MASCOTES LTDA 556 - 2023/8009	
	0,00	79,58	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 2024/1866	
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	79,58	0,00		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:			2024/1866	
08/03/2024	261,17	0,00	261,17	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	261,17		RECEBIMENTOS DIVERSOS
	34.279,41	0,00	34.540,58	RESGATE
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	34.279,41		RESGATE
	0,00	138,62	34.401,96	TRANSF A CSC - PG. ISSQN 02/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	138,62	0,00		TRANSF A CSC - PG. ISSQN 02/2024
	0,00	131,26	34.270,70	ISSQN NF 326 - 2024000933
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	131,26	0,00		ISSQN NF 326 - 2024000933
	0,00	191,82	34.078,88	ISSQN NF 768 - 2024001297
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	191,82	0,00		ISSQN NF 768 - 2024001297
	0,00	606,68	33.472,20	ISSQN NF 1880 - 2024001541
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00		ISSQN NF 1880 - 2024001541
	0,00	606,88	32.865,32	ISSQN NF 2497 - 2024001140
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,88	0,00		ISSQN NF 2497 - 2024001140
	0,00	612,65	32.252,67	ISSQN NF 2507 - 2024001108
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	612,65	0,00		ISSQN NF 2507 - 2024001108
	0,00	816,87	31.435,80	ISSQN NF 2494 - 2024001140
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	816,87	0,00		ISSQN NF 2494 - 2024001140
	0,00	845,01	30.590,79	ISSQN NF 1883 - 2024001541
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	845,01	0,00		ISSQN NF 1883 - 2024001541
	0,00	868,27	29.722,52	ISSQN NF 1881 - 2024001541
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	868,27	0,00		ISSQN NF 1881 - 2024001541
	0,00	911,83	28.810,69	ISSQN NF 1876 - 2024001540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	911,83	0,00		ISSQN NF 1876 - 2024001540
	0,00	1.011,47	27.799,22	ISSQN NF 2502 - 2024001108
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.011,47	0,00		ISSQN NF 2502 - 2024001108
	0,00	1.021,08	26.778,14	ISSQN NF 2505 - 2024001108
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.021,08	0,00		ISSQN NF 2505 - 2024001108

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
08/03/2024	0,00	1.032,14	25.746,00	ISSQN NF 2508 - 2024001108
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.032,14	0,00		ISSQN NF 2508 - 2024001108
	0,00	1.166,37	24.579,63	ISSQN NF 1878 - 2024001540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN NF 1878 - 2024001540
	0,00	1.166,37	23.413,26	ISSQN NF 1877 - 2024001540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN NF 1877 - 2024001540
	0,00	613,39	22.799,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2509
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	613,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2509
	0,00	190,21	22.609,66	ISSQN NF 1274 - 2022002278
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	179,67	0,00		ISSQN NF 1274 - 2022002278
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	10,54	0,00		ISSQN NF 1274 - 2022002278
	0,00	239,04	22.370,62	ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2024/001680
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	239,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2024/001680
	0,00	44,85	22.325,77	ISSQN GOIÂNIA - NF 35824 - 2024/1000
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	44,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 35824 - 2024/1000
	0,00	55,41	22.270,36	ISSQN NF 1797 - 2024001205
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,41	0,00		ISSQN NF 1797 - 2024001205
	0,00	60,00	22.210,36	ISSQN NF 333 - 2024000889
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,00	0,00		ISSQN NF 333 - 2024000889
	0,00	404,59	21.805,77	ISSQN NF 2499 - 2024001140
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	404,59	0,00		ISSQN NF 2499 - 2024001140
	0,00	675,36	21.130,41	ISSQN NF 1879 - 2024001540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	675,36	0,00		ISSQN NF 1879 - 2024001540
	0,00	520,01	20.610,40	ISSQN NF 1882 - 2024001541
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00		ISSQN NF 1882 - 2024001541
	0,00	144,57	20.465,83	ISSQN NF 767 - 2024001297
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	144,57	0,00		ISSQN NF 767 - 2024001297

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
08/03/2024	0,00	4,47	20.461,36 ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	4,47	0,00	ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
	0,00	86,64	20.374,72 ISSQN NF 322 - 2024000933
Contrapartida: 14281 - 1.1.2.02.10.001	86,64	0,00	ISSQN NF 322 - 2024000933
	0,00	11,44	20.363,28 ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,04	0,00	ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00	ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
	0,00	18,31	20.344,97 ISSQN NF 1798 - 2024/1208
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,31	0,00	ISSQN NF 1798 - 2024/1208
	0,00	22,75	20.322,22 ISSQN NF 323 - 2024/0933
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,75	0,00	ISSQN NF 323 - 2024/0933
	0,00	60,55	20.261,67 ISSQN NF 334 - 2024/1792
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,55	0,00	ISSQN NF 334 - 2024/1792
	0,00	725,61	19.536,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	725,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024
	0,00	107,64	19.428,42 ISSQN NF 8665 - 2024/1029
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00	ISSQN NF 8665 - 2024/1029
	0,00	1.963,14	17.465,28 ISSQN NF 393 - 2024/0995
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.963,14	0,00	ISSQN NF 393 - 2024/0995
	0,00	2,82	17.462,46 ISSQN NF 45766 -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,82	0,00	ISSQN NF 45766 -
	0,00	13,60	17.448,86 ISSQN NF 9674 - 2024000973
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00	ISSQN NF 9674 - 2024000973
	0,00	28,94	17.419,92 ISSQN NF 284 - 2024001112
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	28,94	0,00	ISSQN NF 284 - 2024001112
	0,00	30,00	17.389,92 ISSQN NF 7017 - 2024001583
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	30,00	0,00	ISSQN NF 7017 - 2024001583

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
08/03/2024	0,00	32,38	17.357,54	ISSQN NF 35823 - 2024000984
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	32,38	0,00		ISSQN NF 35823 - 2024000984
	0,00	32,38	17.325,16	ISSQN NF 35867 - 2024001171
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	32,38	0,00		ISSQN NF 35867 - 2024001171
	0,00	33,73	17.291,43	ISSQN NF 35827 - 2024001000
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		ISSQN NF 35827 - 2024001000
	0,00	34,10	17.257,33	ISSQN D-757
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	34,10	0,00		ISSQN D-757
	0,00	34,41	17.222,92	ISSQN NF 35829 - 2024000984
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	34,41	0,00		ISSQN NF 35829 - 2024000984
	0,00	37,35	17.185,57	ISSQN NF 35860 - 2024001171
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	37,35	0,00		ISSQN NF 35860 - 2024001171
	0,00	45,85	17.139,72	ISSQN NF 35869 - 2024001171
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	45,85	0,00		ISSQN NF 35869 - 2024001171
	0,00	46,58	17.093,14	ISSQN NF 35826 - 2024000984
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	46,58	0,00		ISSQN NF 35826 - 2024000984
	0,00	48,35	17.044,79	ISSQN NF 35868 - 2024001171
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	48,35	0,00		ISSQN NF 35868 - 2024001171
	0,00	55,00	16.989,79	ISSQN NF 7531
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,00	0,00		ISSQN NF 7531
	0,00	57,50	16.932,29	ISSQN NF 332 - 2024000889
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,50	0,00		ISSQN NF 332 - 2024000889
	0,00	57,60	16.874,69	ISSQN NF 13503 - 2024000889
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN NF 13503 - 2024000889
	0,00	59,52	16.815,17	ISSQN NF 04135665284 - 2023009662
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	59,52	0,00		ISSQN NF 04135665284 - 2023009662
	0,00	72,21	16.742,96	ISSQN NF 24435 - 2024001229
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	72,21	0,00		ISSQN NF 24435 - 2024001229
	0,00	88,73	16.654,23	ISSQN NF 2598 - 2024001132
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	88,73	0,00		ISSQN NF 2598 - 2024001132

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
08/03/2024	0,00	97,97	16.556,26	ISSQN NF 5921 - 2024001270
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	97,97	0,00		ISSQN NF 5921 - 2024001270
	0,00	133,33	16.422,93	ISSQN NF 5919 - 2024001264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	133,33	0,00		ISSQN NF 5919 - 2024001264
	0,00	135,55	16.287,38	ISSQN NF 5549 - 2024001102
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00		ISSQN NF 5549 - 2024001102
	0,00	144,07	16.143,31	ISSQN NF 4756 - 2024001620
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	144,07	0,00		ISSQN NF 4756 - 2024001620
	0,00	146,34	15.996,97	ISSQN NF 673 - 2024001464
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	146,34	0,00		ISSQN NF 673 - 2024001464
	0,00	175,39	15.821,58	ISSQN NF 4185 - 2024001477
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	175,39	0,00		ISSQN NF 4185 - 2024001477
	0,00	184,19	15.637,39	ISSQN NF 674 - 2024001465
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	184,19	0,00		ISSQN NF 674 - 2024001465
	0,00	209,57	15.427,82	ISSQN NF 5932 - 2024001270
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	209,57	0,00		ISSQN NF 5932 - 2024001270
	0,00	269,52	15.158,30	ISSQN NF 675 - 2024001466
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	269,52	0,00		ISSQN NF 675 - 2024001466
	0,00	353,47	14.804,83	ISSQN NF 1795 - 2024001195
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	353,47	0,00		ISSQN NF 1795 - 2024001195
	0,00	371,85	14.432,98	ISSQN NF 339 - 2024001178
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN NF 339 - 2024001178
	0,00	1.294,93	13.138,05	ISSQN NF 765 - 2024001297
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.294,93	0,00		ISSQN NF 765 - 2024001297
	0,00	2.062,50	11.075,55	ISSQN NF 2982 - 2024000894
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.062,50	0,00		ISSQN NF 2982 - 2024000894
	0,00	2.639,54	8.436,01	ISSQN NF 2493 - 2024001140
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.639,54	0,00		ISSQN NF 2493 - 2024001140
	0,00	7.677,82	758,19	ISSQN NF 1875 - 2024001540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.677,82	0,00		ISSQN NF 1875 - 2024001540

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
08/03/2024	0,00	9,40	748,79	ISSQN NF 9686 - 2024000973
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,40	0,00		ISSQN NF 9686 - 2024000973
	0,00	11,78	737,01	ISSQN NF 1803 - 2024001212
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	11,78	0,00		ISSQN NF 1803 - 2024001212
	0,00	16,80	720,21	ISSQN NF 9676 - 2024000973
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	16,80	0,00		ISSQN NF 9676 - 2024000973
	0,00	25,75	694,46	ISSQN NF 1796 - 2024001196
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	25,75	0,00		ISSQN NF 1796 - 2024001196
	0,00	35,00	659,46	ISSQN NF 338 - 2024000890
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		ISSQN NF 338 - 2024000890
	0,00	35,92	623,54	ISSQN NF 1799 - 2024001209
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,92	0,00		ISSQN NF 1799 - 2024001209
	0,00	41,48	582,06	ISSQN NF 1800 - 2024001213
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,48	0,00		ISSQN NF 1800 - 2024001213
	0,00	42,75	539,31	ISSQN NF 1801 - 2024001210
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	42,75	0,00		ISSQN NF 1801 - 2024001210
	0,00	55,55	483,76	ISSQN NF 335 - 2024000889
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,55	0,00		ISSQN NF 335 - 2024000889
	0,00	56,35	427,41	ISSQN NF 336 - 2024000889
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		ISSQN NF 336 - 2024000889
	0,00	56,35	371,06	ISSQN NF 337 - 2024000890
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	56,35	0,00		ISSQN NF 337 - 2024000890
	0,00	59,79	311,27	ISSQN NF 1802 - 2024001211
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	59,79	0,00		ISSQN NF 1802 - 2024001211
	0,00	91,35	219,92	ISSQN NF 324 - 2024000933
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	91,35	0,00		ISSQN NF 324 - 2024000933
	0,00	95,54	124,38	ISSQN NF 325 - 2024000933
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	95,54	0,00		ISSQN NF 325 - 2024000933
	0,00	124,38	0,00	ISSQN NF 766 - 2024001297
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	124,38	0,00		ISSQN NF 766 - 2024001297

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
11/03/2024	508.726,23	0,00	508.726,23 RESGATE
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	508.726,23	RESGATE
	60,00	0,00	508.786,23 VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00	VENDA RECICLÁVEL
	0,00	9.082,37	499.703,86 TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.082,37	0,00	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024
	0,00	192,96	499.510,90 TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	192,96	0,00	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
	0,00	191,30	499.319,60 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	191,30	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	320,81	498.998,79 TRANSF. A CSC - PG. OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	320,81	0,00	TRANSF. A CSC - PG. OI S/A
	0,00	5,54	498.993,25 TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5,54	0,00	TRANSF. A CSC - CLIMEST
	0,00	27,72	498.965,53 TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	27,72	0,00	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
	0,00	576,50	498.389,03 TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	576,50	0,00	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	0,00	757,79	497.631,24 TRANSF. A CSC - PG. SOLARFLEX DECORAÇÕES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	757,79	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SOLARFLEX DECORAÇÕES
	0,00	201,13	497.430,11 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	201,13	0,00	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	0,00	97,58	497.332,53 TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	97,58	0,00	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS LTDA
	0,00	26,06	497.306,47 TRANSF. A CSC - PG. OBJECTTI SOLUÇÕES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	26,06	0,00	TRANSF. A CSC - PG. OBJECTTI



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:			SOLUÇÕES		
11/03/2024	0,00	30.000,00	467.306,47	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 212728 - 2024/1287	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001			30.000,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 212728 - 2024/1287
	0,00	8.296,17	459.010,30	EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA 2403.017429717 - 2024/1847	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004			8.296,17	0,00	EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA 2403.017429717 - 2024/1847
	0,00	6.860,00	452.150,30	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349 - 2024/1473	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001			6.860,00	0,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349 - 2024/1473
	0,00	4.375,00	447.775,30	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006 - 2024/1420	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001			4.375,00	0,00	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006 - 2024/1420
	0,00	2.045,06	445.730,24	3DB CONSULTORIA LTDA 8732 - 2024/1836	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004			2.045,06	0,00	3DB CONSULTORIA LTDA 8732 - 2024/1836
	0,00	3.250,00	442.480,24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908 - 2024/1849	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004			3.250,00	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908 - 2024/1849
	0,00	934,20	441.546,04	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630 - 2024/1544	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001			934,20	0,00	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630 - 2024/1544
	0,00	615,42	440.930,62	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980 - 2024/1580	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002			615,42	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980 - 2024/1580
	0,00	179,96	440.750,66	TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855 - 2024/1871	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004			179,96	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855 - 2024/1871
	0,00	142,50	440.608,16	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471- 2024/1693	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004			142,50	0,00	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471- 2024/1693
	0,00	648,00	439.960,16	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058 - 2023/10264	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001			648,00	0,00	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058 - 2023/10264

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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>					
11/03/2024	0,00	917,79	439.042,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891 - 2024/1847	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	917,79	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891 - 2024/1847	
	0,00	18.088,25	420.954,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879	
	0,00	18.088,33	402.865,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876	
	0,00	18.276,97	384.588,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878	
	0,00	18.276,97	366.311,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877	
	0,00	120.311,50	246.000,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	120.311,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875	
	0,00	152,00	245.848,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	152,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370	
	0,00	1.800,00	244.048,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4	
	0,00	13.241,27	230.807,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.241,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883	
	0,00	13.605,74	217.201,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	13.605,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881		
11/03/2024	0,00	13.840,92	203.360,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.840,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880		
	0,00	13.927,59	189.432,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.927,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882		
	0,00	138,18	189.294,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	138,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766		
	0,00	3.252,01	186.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.252,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056		
	0,00	36,00	186.006,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	36,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273		
	0,00	180,00	185.826,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403		
	0,00	216,00	185.610,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	216,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409		
	0,00	252,00	185.358,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	252,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261		
	0,00	576,00	184.782,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	576,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091		
11/03/2024	0,00	720,00	184.062,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407	
	0,00	828,00	183.234,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	828,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264	
	0,00	936,00	182.298,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	936,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267	
	0,00	936,00	181.362,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	936,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270	
	0,00	1.278,00	180.084,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.278,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078	
	0,00	1.944,00	178.140,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.944,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405	
	0,00	5.940,00	172.200,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.940,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081	
	0,00	6.822,00	165.378,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.822,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079	
	0,00	7.164,00	158.214,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.164,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
11/03/2024	0,00	7.182,00	151.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.182,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083	
	0,00	7.344,00	143.688,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.344,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084	
	0,00	8.856,00	134.832,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.856,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085	
	0,00	9.072,00	125.760,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.072,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080	
	0,00	9.324,00	116.436,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.324,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087	
	0,00	63.270,00	53.166,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	63.270,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082	
	0,00	41.807,98	11.358,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 398	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	41.807,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 398	
	0,00	2.697,41	8.661,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.697,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008	
	0,00	665,00	7.996,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355	
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 355	
	0,00	1.070,59	6.925,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	1.070,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	
11/03/2024	0,00	36,70	6.888,96	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997	
	0,00	600,00	6.288,96	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493 - 2024/1576	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493 - 2024/1576	
	0,00	6.288,96	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145 - 2024/1434	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,96	0,00		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145 - 2024/1434	
13/03/2024	112.251,13	0,00	112.251,13	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	112.251,13		RESGATE	
	0,00	106.029,90	6.221,23	CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	106.029,90	0,00		CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484	
	0,00	6.221,23	0,00	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274 - 2022/2278	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.221,23	0,00		MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274 - 2022/2278	
18/03/2024	67.018,27	0,00	67.018,27	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	67.018,27		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	636.172,29	0,00	703.190,56	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	636.172,29		RESGATE	
	0,67	0,00	703.191,23	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	0,67		TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A	
	182.145,80	0,00	885.337,03	REPASSE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	182.145,80		REPASSE CONTRATO GESTAO	
	0,00	3.290,12	882.046,91	TRANSF. P/ CSC - PGTO SANTINNI TERCE. 02/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.290,12	0,00		TRANSF. P/ CSC - PGTO SANTINNI TERCE. 02/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
18/03/2024	0,00	1.108,96	880.937,95	PAGAMENTOS DIVERSOS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.108,96	0,00		PAGAMENTOS DIVERSOS	
	0,00	7,39	880.930,56	TRANSF. P/ CSC - RATEIO RESSAR. SANDRA COSTA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7,39	0,00		TRANSF. P/ CSC - RATEIO RESSAR. SANDRA COSTA	
	0,00	34,60	880.895,96	TRANSF. P/ CSC - PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA 02/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	34,60	0,00		TRANSF. P/ CSC - PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA 02/2024	
	0,00	5,27	880.890,69	TRANSF. P/ CSC - PGTO MASTER DIGITAL 02/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	5,27	0,00		TRANSF. P/ CSC - PGTO MASTER DIGITAL 02/2024	
	0,00	17,59	880.873,10	TRANSF. P/ CSC - PGTO TBC SOLUÇÕES 02/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	17,59	0,00		TRANSF. P/ CSC - PGTO TBC SOLUÇÕES 02/2024	
	0,00	2.654,89	878.218,21	TRANSF P/ CSC - PGTO CORGRAF GRAFICA LTDA 03/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.654,89	0,00		TRANSF P/ CSC - PGTO CORGRAF GRAFICA LTDA 03/2024	
	0,00	11,09	878.207,12	TRANSF.P/ CSC - PAGTO LAVA JATO DO SASSA 02/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	11,09	0,00		TRANSF.P/ CSC - PAGTO LAVA JATO DO SASSA 02/2024	
	0,00	318,93	877.888,19	TRANSF.P/ CSC - PAGAMENTO SANEAGO 03/2024	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	318,93	0,00		TRANSF.P/ CSC - PAGAMENTO SANEAGO 03/2024	
	0,00	523,60	877.364,59	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA NF 5873 - 2024/2005	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	523,60	0,00		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA NF 5873 - 2024/2005	
	0,00	3.456,00	873.908,59	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5980 - 2024/1804	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.456,00	0,00		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5980 - 2024/1804	
	0,00	6.990,00	866.918,59	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 7499 - 2024/1793	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 7499 - 2024/1793	
	0,00	984,00	865.934,59	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 262 - 2024/0763	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	984,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 262 - 2024/0763	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
18/03/2024	0,00	3.960,00	861.974,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199
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 199
	0,00	3.960,00	858.014,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
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 200
	0,00	3.960,00	854.054,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
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 197
	0,00	3.960,00	850.094,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198
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 198
	0,00	4.670,00	845.424,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
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 195
	0,00	4.670,00	840.754,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202
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 202
	0,00	5.170,00	835.584,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201
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 201
	0,00	5.170,00	830.414,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
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 196



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
18/03/2024	0,00	6.225,26	824.189,33	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5630 - 2024/1532	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.225,26	0,00		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5630 - 2024/1532	
	0,00	48.000,00	776.189,33	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 213501 - 2024/1447	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 213501 - 2024/1447	
	0,00	655,94	775.533,39	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NF 542 - 2024/2065	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	655,94	0,00		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NF 542 - 2024/2065	
	0,00	2.263,20	773.270,19	EMPORIO PAES E DOCES LTDA NF 12382 - 2024/1935	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.263,20	0,00		EMPORIO PAES E DOCES LTDA NF 12382 - 2024/1935	
	0,00	2.352,00	770.918,19	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM NF 9 - 2024/2136	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.352,00	0,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM NF 9 - 2024/2136	
	0,00	385.173,88	385.744,31	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 18290 - 2024/0774	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	385.173,88	0,00		FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 18290 - 2024/0774	
	0,00	13.406,80	372.337,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.406,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009	
	0,00	13.751,71	358.585,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.751,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011	
	0,00	13.840,92	344.744,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.840,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008	
	0,00	13.927,59	330.817,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.927,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010	
	0,00	18.088,25	312.729,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	18.088,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007		
18/03/2024	0,00	18.088,33	294.640,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004		
	0,00	18.276,97	276.363,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005		
	0,00	18.276,97	258.086,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006		
	0,00	119.682,71	138.404,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	119.682,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012		
	0,00	290,00	138.114,06	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-2	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-2		
	0,00	1.296,00	136.818,06	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO NF 7947 - 2024/2003	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.296,00	0,00	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO NF 7947 - 2024/2003		
	0,00	1.068,80	135.749,26	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL NF 5118 - 2024/1943	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.068,80	0,00	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL NF 5118 - 2024/1943		
	0,00	460,75	135.288,51	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL NF 4082 - 2024/1872	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	460,75	0,00	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL NF 4082 - 2024/1872		
	0,00	1.172,00	134.116,51	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 5418 - 2024/2032	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.172,00	0,00	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 5418 - 2024/2032		
	0,00	630,18	133.486,33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097001 - 2024/2111	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	630,18	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097001 - 2024/2111		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
18/03/2024	0,00	3.067,00	130.419,33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097000 - 2024/2111	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.067,00	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097000 - 2024/2111	
	0,00	473,13	129.946,20	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2097002 - 2024/2111	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	473,13	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2097002 - 2024/2111	
	0,00	1.920,00	128.026,20	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76198 - 2023/10586	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.920,00	0,00		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76198 - 2023/10586	
	0,00	1.446,24	126.579,96	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11504 - 2024/1990	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.446,24	0,00		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11504 - 2024/1990	
	0,00	1.390,00	125.189,96	SUPERI TELECOM LTDA NF 14316 - 2024/2159	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		SUPERI TELECOM LTDA NF 14316 - 2024/2159	
	0,00	1.728,00	123.461,96	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.NF 2237367 - 2024/2184	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.728,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.NF 2237367 - 2024/2184	
	0,00	72,00	123.389,96	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237385 - 2024/2184	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	72,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237385 - 2024/2184	
	0,00	108,00	123.281,96	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237373 - 2024/2184	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	108,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237373 - 2024/2184	
	0,00	3.923,34	119.358,62	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6012 - 2024/1868	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.923,34	0,00		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6012 - 2024/1868	
	0,00	1.982,03	117.376,59	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6010 - 2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.982,03	0,00		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6010 - 2024	
	0,00	283,68	117.092,91	FONSECA MARTINS COM DE GAS NF 22173 - 2024/1928	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	283,68	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS NF 22173 - 2024/1928	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
18/03/2024	0,00	1.092,50	116.000,41	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 349 - 2024/1792	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.092,50	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 349 - 2024/1792	
	0,00	1.150,39	114.850,02	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351 - 2024/1792	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,39	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351 - 2024/1792	
	0,00	1.140,00	113.710,02	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 350 - 2024/1792	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.140,00	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 350 - 2024/1792	
	0,00	1.055,39	112.654,63	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 352 - 2024/1792	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.055,39	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 352 - 2024/1792	
	0,00	1.070,59	111.584,04	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 353 - 2024/1792	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.070,59	0,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 353 - 2024/1792	
	0,00	549,90	111.034,14	RD TELECOM LTDA NF 56211 - 2024/1837	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		RD TELECOM LTDA NF 56211 - 2024/1837	
	0,00	600,00	110.434,14	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 NF 13 - 2024/1844	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 NF 13 - 2024/1844	
	0,00	174,00	110.260,14	CAFE RANCHEIRO NF 10840 - 2024001711	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 10840 - 2024001711	
	0,00	174,00	110.086,14	CAFE RANCHEIRO NF 10816 - 2024001708	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 10816 - 2024001708	
	0,00	570,00	109.516,14	VITORIA DIESEL LTDA NF 7017 - 2024/1583	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	570,00	0,00		VITORIA DIESEL LTDA NF 7017 - 2024/1583	
	0,00	3.050,00	106.466,14	CEI COMERCIO EXPORTACAO LTDA NF 213703 - 2024/1488	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO LTDA NF 213703 - 2024/1488	
	0,00	750,41	105.715,73	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 31051 - 2024/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:			EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 31051 - 2024/2023		
18/03/2024	0,00	69,15	105.646,58	ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 386870 - 2024/2112	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	69,15	0,00		ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 386870 - 2024/2112	
	0,00	9.041,24	96.605,34	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2222849520 - 2024/1914	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	9.041,24	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2222849520 - 2024/1914	
	0,00	1.343,49	95.261,85	ALGAR TELECOM S/A NF 453522608 - 2024/2156	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.343,49	0,00		ALGAR TELECOM S/A NF 453522608 - 2024/2156	
	0,00	5.593,23	89.668,62	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP NF 1036074 - 2024/1825	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.593,23	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP NF 1036074 - 2024/1825	
	0,00	83.523,30	6.145,32	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 61 - 2024/1947	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	83.523,30	0,00		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 61 - 2024/1947	
	0,00	4.795,32	1.350,00	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA NF 75732 - 2024/1532	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.795,32	0,00		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA NF 75732 - 2024/1532	
	0,00	1.350,00	0,00	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 263 - 2024/0763	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 263 - 2024/0763	
19/03/2024	358.253,00	0,00	358.253,00	RESGATE	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	358.253,00		RESGATE	
	0,00	1.033,72	357.219,28	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RES. J.A 02/2024	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.033,72	0,00		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RES. J.A 02/2024	
	0,00	340.872,88	16.346,40	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO FUNDO RESC 02/224	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	340.872,88	0,00		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO FUNDO RESC 02/224	
	0,00	13.400,00	2.946,40	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 0661 - 2024/1811	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.400,00	0,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 0661 - 2024/1811	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
19/03/2024	0,00	2.946,40	0,00	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13570 - 2024/2010	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.946,40	0,00		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13570 - 2024/2010	
20/03/2024	743.303,25	0,00	743.303,25	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	743.303,25		RESGATE	
	17,59	0,00	743.320,84	TRANSF. CSC P/ RHEMO - DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO	
<b>Contrapartida:</b> 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	17,59		TRANSF. CSC P/ RHEMO - DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO	
	0,00	133,32	743.187,52	TRANSF. P/ CSC - PAGTO ARQUIVO OFF 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	133,32	0,00		TRANSF. P/ CSC - PAGTO ARQUIVO OFF 02/2024	
	0,00	47.515,59	695.671,93	TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	47.515,59	0,00		TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24	
	0,00	678.878,97	16.792,96	TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	678.878,97	0,00		TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24	
	0,00	3.210,06	13.582,90	PREFEITURA DE GOIANIA NF 0354 - 2024/2325	
<b>Contrapartida:</b> 15131 - 2.1.1.02.09.007	3.210,06	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA NF 0354 - 2024/2325	
	0,00	12.690,40	892,50	FC ALIMENTOS EIRELI 6659 - 2024/2006	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.690,40	0,00		FC ALIMENTOS EIRELI 6659 - 2024/2006	
	0,00	892,50	0,00	FC ALIMENTOS EIRELI NF 6656 - 2024/2014	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	892,50	0,00		FC ALIMENTOS EIRELI NF 6656 - 2024/2014	
21/03/2024	715,07	0,00	715,07	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	715,07		RESGATE	
	0,00	715,07	0,00	IRRF - NF 1393 2024/1317	
<b>Contrapartida:</b> 14628 - 3.2.1.40.21.002	127,01	0,00		IRRF - NF 1393 2024/1317	
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,06	0,00		IRRF - NF 1393 2024/1317	
25/03/2024	347.544,63	0,00	347.544,63	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	347.544,63		RESGATE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
25/03/2024	0,00	258,09	347.286,54	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	258,09	0,00		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	
	0,00	0,54	347.286,00	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,54	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
	0,00	12,86	347.273,14	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	12,86	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	
	0,00	554,21	346.718,93	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERV	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	554,21	0,00		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERV	
	0,00	3,70	346.715,23	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3,70	0,00		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	0,00	1.385,20	345.330,03	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 54363 - 2023/9184	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.385,20	0,00		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 54363 - 2023/9184	
	0,00	209,00	345.121,03	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS NF 1745830 - 2024/1206	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	209,00	0,00		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS NF 1745830 - 2024/1206	
	0,00	3.596,67	341.524,36	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38736 - 2024/2265	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.596,67	0,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38736 - 2024/2265	
	0,00	3,92	341.520,44	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626 - 2024/2347	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,92	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626 - 2024/2347	
	0,00	5.922,65	335.597,79	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330 - 2024/2303	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.922,65	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330 - 2024/2303	
	0,00	109,64	335.488,15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325 - 2024/2302	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	109,64	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325 - 2024/2302	
	0,00	3.968,85	331.519,30	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328 - 2024/2300	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.968,85	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:			DE ENERGIA S/A 93805328 - 2024/2300		
25/03/2024	0,00	91.315,50	240.203,80	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 214613 - 2024/1712	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	91.315,50	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 214613 - 2024/1712	
	0,00	2.008,70	238.195,10	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE NF 31050 - 2024/2022	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.008,70	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE NF 31050 - 2024/2022	
	0,00	241,08	237.954,02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621- 2024/2343	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	241,08	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621- 2024/2343	
	0,00	692,60	237.261,42	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9433497 - 2024/1662	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	692,60	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9433497 - 2024/1662	
	0,00	748,36	236.513,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115 - 2024/1851	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	748,36	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115 - 2024/1851	
	0,00	1.096,57	235.416,49	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184 - 2024/1538	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	1.096,57	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184 - 2024/1538	
	0,00	127,49	235.289,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952 - 2024/1289	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	127,49	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952 - 2024/1289	
	0,00	203,49	235.085,51	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458 - 2024/1277	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	203,49	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458 - 2024/1277	
	0,00	732,56	234.352,95	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654 - 2024/1276	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	732,56	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654 - 2024/1276	
	0,00	1.780,00	232.572,95	CASTELO BATERIAS LTDA NF 7587 - 2024/1973	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.780,00	0,00		CASTELO BATERIAS LTDA NF 7587 - 2024/1973	
	0,00	490,00	232.082,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	490,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747	
25/03/2024	0,00	588,00	231.494,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	588,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745	
	0,00	686,00	230.808,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746	
	0,00	735,00	230.073,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743	
	0,00	10.279,15	219.794,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.279,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839	
	0,00	10.279,15	209.515,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.279,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837	
	0,00	10.355,65	199.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.355,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836	
	0,00	10.933,19	188.226,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.933,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840	
	0,00	11.155,99	177.070,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
			CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO		
			CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		
			SERVICOS CONSULTORIA E		
			ASSESSORIA LTDA 1841		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.155,99	0,00			
25/03/2024	0,00	11.269,77	165.801,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	
				CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	
				SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 1838	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.269,77	0,00			
	0,00	11.984,05	153.817,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	
				CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	
				SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 1842	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	11.984,05	0,00			
	0,00	12.242,23	141.574,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	
				CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	
				SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 1844	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.242,23	0,00			
	0,00	20.385,23	121.189,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	
				CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	
				SERVICOS CONSULTORIA E	
				ASSESSORIA LTDA 1843	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.385,23	0,00			
	0,00	4.350,00	116.839,54	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192351 - 2024/2016	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	
				LTDA NF 192351 - 2024/2016	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00			
	0,00	4.383,00	112.456,54	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192207 - 2024/1689	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	
				LTDA NF 192207 - 2024/1689	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.383,00	0,00			
	0,00	6.241,02	106.215,52	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA NF 42193 - 2024/1555	
				METROBRAS - METROLOGIA DAS	
				RADIACOES IONIZANTES LTDA NF	
				42193 - 2024/1555	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00			
	0,00	1.169,55	105.045,97	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1986 - 2024/2161	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	1.169,55	0,00		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1986 - 2024/2161	
25/03/2024	0,00	508,00	104.537,97	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657408 - 2024/1791	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657408 - 2024/1791	
	0,00	16.328,25	88.209,72	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 21956 - 2024/2134	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	16.328,25	0,00		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 21956 - 2024/2134	
	0,00	234,50	87.975,22	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76369 - 2024/1724	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	234,50	0,00		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76369 - 2024/1724	
	0,00	2.260,98	85.714,24	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44468 - 2024/2101	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.260,98	0,00		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44468 - 2024/2101	
	0,00	8.582,20	77.132,04	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2438 - 2024/1808	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.582,20	0,00		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2438 - 2024/1808	
	0,00	1.811,46	75.320,58	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2615 - 2024/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.811,46	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2615 - 2024/2025	
	0,00	441,00	74.879,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741	
	0,00	441,00	74.438,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742	
	0,00	441,00	73.997,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739	
	0,00	686,00	73.311,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:			LTDA 9738		
25/03/2024	0,00	882,00	72.429,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	882,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740	
	0,00	34.483,22	37.946,36	EHE MULTISERVICE LTDA NF 788 - 2024/2355	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34.483,22	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA NF 788 - 2024/2355	
	0,00	1.270,66	36.675,70	EHE MULTISERVICE LTDA NF 790 - 2024/2355	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.270,66	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA NF 790 - 2024/2355	
	0,00	3.487,96	33.187,74	EHE MULTISERVICE LTDA NF 791 - 2024/2355	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.487,96	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA NF 791 - 2024/2355	
	0,00	1.018,53	32.169,21	EHE MULTISERVICE LTDA NF 789 - 2024/2355	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.018,53	0,00		EHE MULTISERVICE LTDA NF 789 - 2024/2355	
	0,00	2.657,00	29.512,21	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA NF 729 - 2024/2115	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA NF 729 - 2024/2115	
	0,00	1.295,59	28.216,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.295,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338	
	0,00	1.385,03	26.831,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.385,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334	
	0,00	2.173,47	24.658,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.173,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336	
	0,00	2.529,55	22.128,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.529,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
25/03/2024	0,00	2.650,42	19.478,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.650,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337	
	0,00	18.128,15	1.350,00	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 354 - 2024/2116	
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.128,15	0,00		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 354 - 2024/2116	
	0,00	1.350,00	0,00	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38734 - 2024/2267	
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38734 - 2024/2267	
26/03/2024	29.496,15	0,00	29.496,15	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	29.496,15		RESGATE	
	0,00	576,50	28.919,65	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	576,50	0,00		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	
	0,00	1.340,45	27.579,20	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.340,45	0,00		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	
	0,00	303,44	27.275,76	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS	
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	303,44	0,00		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS	
	0,00	372,10	26.903,66	REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497	
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	369,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497	
	0,00	3.855,10	23.048,56	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496	
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.852,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496	
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496	
	0,00	230,00	22.818,56	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/2419	
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/2419	
	0,00	2.113,32	20.705,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.113,32	0,00			
26/03/2024	0,00	2.133,41	18.571,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.133,41	0,00			
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.514,89	0,00	13.056,94		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.160,63	0,00	10.896,31		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.167,26	0,00	8.729,05		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.187,86	0,00	6.541,19		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.190,48	0,00	4.350,71		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.190,48	0,00	2.156,48		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	2.194,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723	
26/03/2024	0,00	2.156,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.156,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873	
27/03/2024	93.902,27	0,00	93.902,27	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	93.902,27		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	491,78	93.410,49	TRANSF A CSC - DIÁRIO OFICIAL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	491,78	0,00		TRANSF A CSC - DIÁRIO OFICIAL	
	0,00	68,77	93.341,72	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	68,77	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	288,13	93.053,59	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	288,13	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	0,04	93.053,55	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,04	0,00		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305	
	0,00	15.579,92	77.473,63	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.579,92	0,00		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305	
	<b>8.149.941,82</b>	<b>8.072.468,19</b>	<b>77.473,63</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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	223,64	0,00	223,65	RESGATE	
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	0,00	223,64		RESGATE	
	0,00	223,65	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	223,65	0,00		APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,01

	<u>223,64</u>	<u>223,65</u>	<u>0,00</u>	<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:** 17.626,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2024	160.270,00	0,00	177.896,44	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	160.270,00		APLICAÇÃO
19/03/2024	0,00	27.965,54	149.930,90	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	27.965,54	0,00		RESGATE
31/03/2024	632,15	0,00	150.563,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	632,15		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
	<u>160.902,15</u>	<u>27.965,54</u>	<u>150.563,05</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.262.751,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	4.171,14	0,00	6.266.922,83	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.171,14		CREDITO JUROS
	65,90	0,00	6.266.988,73	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	65,90		REMESSA BÁSICA
10/03/2024	4,63	0,00	6.266.993,36	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,63		CREDITO JUROS
	0,00	0,00	6.266.993,36	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,00		REMESSA BÁSICA
11/03/2024	0,00	3.837,51	6.263.155,85	TRANSF. FR P/ CC . RESCISÃO CLEIDE DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.837,51	0,00		TRANSF. FR P/ CC . RESCISÃO CLEIDE DE OLIVEIRA
12/03/2024	41,76	0,00	6.263.197,61	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,76		CREDITO JUROS
	0,70	0,00	6.263.198,31	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,70		REMESSA BÁSICA
13/03/2024	1.731,22	0,00	6.264.929,53	CREDITO JUROS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.262.751,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.731,22		CREDITO JUROS
13/03/2024	128,75	0,00	6.265.058,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	128,75		REMESSA BÁSICA
14/03/2024	1.343,49	0,00	6.266.401,77	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.343,49		CREDITO JUROS
	177,22	0,00	6.266.578,99	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	177,22		REMESSA BÁSICA
	0,00	9.631,60	6.256.947,39	TRANSF. FR P/ CC - RESCI PEDRO HAMILTON GUIMARAES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	9.631,60	0,00		TRANSF. FR P/ CC - RESCI PEDRO HAMILTON GUIMARAES
19/03/2024	1.033,72	0,00	6.257.981,11	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RES. J.A 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.033,72		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RES. J.A 02/2024
	340.872,88	0,00	6.598.853,99	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO FUNDO RESC 02/224
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	340.872,88		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO FUNDO RESC 02/224
22/03/2024	7.429,48	0,00	6.606.283,47	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.429,48		CREDITO JUROS
	966,69	0,00	6.607.250,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	966,69		REMESSA BÁSICA
23/03/2024	6.280,99	0,00	6.613.531,15	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.280,99		CREDITO JUROS
	797,18	0,00	6.614.328,33	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	797,18		REMESSA BÁSICA
24/03/2024	2.858,29	0,00	6.617.186,62	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.858,29		CREDITO JUROS
	194,30	0,00	6.617.380,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	194,30		REMESSA BÁSICA
25/03/2024	3.992,38	0,00	6.621.373,30	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.992,38		CREDITO JUROS
	271,39	0,00	6.621.644,69	REMESSA BÁSICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 6.262.751,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271,39		REMESSA BÁSICA
26/03/2024	1.278,69	0,00	6.622.923,38	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.278,69		CREDITO JUROS
	160,25	0,00	6.623.083,63	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	160,25		REMESSA BÁSICA
27/03/2024	2.196,87	0,00	6.625.280,50	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.196,87		CREDITO JUROS
	273,56	0,00	6.625.554,06	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	273,56		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.108,66	6.622.445,40	TRANSF. FR P/ CC - RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.108,66	0,00		TRANSF. FR P/ CC - RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA
	0,00	135.858,34	6.486.587,06	TRANSF. FR P/ CC FERIAS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	135.858,34	0,00		TRANSF. FR P/ CC FERIAS 04/2024
	<b>376.271,48</b>	<b>152.436,11</b>	<b>6.486.587,06</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE **Saldo Anterior:** 11.727.067,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	5.540,06	0,00	11.732.607,39	CREDITO JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.540,06		CREDITO JUROS
	87,53	0,00	11.732.694,92	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87,53		REMESSA BÁSICA
04/03/2024	53.095,71	0,00	11.785.790,63	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.095,71		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,00	11.785.790,63	REMESSA BÁSICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	<b>58.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785.790,63</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

**Conta Analítica:** 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC **Saldo Anterior:** 1.522.367,27

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.522.367,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	4.191,62	0,00	1.526.558,89 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.191,62	CREDITO DE JUROS
	66,22	0,00	1.526.625,11 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	66,22	REMESSA BÁSICA
13/03/2024	0,00	463,38	1.526.161,73 TRANSF. FR P/ CC - RESCS. CAMILA DORVALINA RIBEIRO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	463,38	0,00	TRANSF. FR P/ CC - RESCS. CAMILA DORVALINA RIBEIRO
19/03/2024	374,89	0,00	1.526.536,62 TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA J.A 02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	374,89	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA J.A 02/2024
	30.106,45	0,00	1.556.643,07 TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA 02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	30.106,45	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA 02/2024
22/03/2024	725,78	0,00	1.557.368,85 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	725,78	CREDITO JUROS
	94,43	0,00	1.557.463,28 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	94,43	REMESSA BÁSICA
23/03/2024	679,77	0,00	1.558.143,05 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	679,77	CREDITO JUROS
	86,28	0,00	1.558.229,33 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	86,28	REMESSA BÁSICA
24/03/2024	394,92	0,00	1.558.624,25 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	394,92	CREDITO JUROS
	26,85	0,00	1.558.651,10 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,85	REMESSA BÁSICA
25/03/2024	301,10	0,00	1.558.952,20 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	301,10	CREDITO JUROS
	20,47	0,00	1.558.972,67 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,47	REMESSA BÁSICA
26/03/2024	530,57	0,00	1.559.503,24 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	530,57	CRÉDITO JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.522.367,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2024	66,49	0,00	1.559.569,73 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	66,49	REMESSA BÁSICA
27/03/2024	227,76	0,00	1.559.797,49 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	227,76	CRÉDITO JUROS
	28,36	0,00	1.559.825,85 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,36	REMESSA BÁSICA
	0,00	2.359,47	1.557.466,38 TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.359,47	0,00	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 04/2024
28/03/2024	562,61	0,00	1.558.028,99 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	562,61	CRÉDITO JUROS
	68,82	0,00	1.558.097,81 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	68,82	REMESSA BÁSICA
	<b>38.553,39</b>	<b>2.822,85</b>	<b>1.558.097,81</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 91.039,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	14,54	0,00	91.053,86 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14,54	CREDITO DE JUROS
	0,23	0,00	91.054,09 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,23	REMESSA BASICA
02/03/2024	16,73	0,00	91.070,82 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,73	CREDITO DE JUROS
	0,28	0,00	91.071,10 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,28	REMESSA BASICA
04/03/2024	11,43	0,00	91.082,53 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,43	CREDITO DE JUROS
05/03/2024	15,11	0,00	91.097,64 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,11	CREDITO DE JUROS
	0,27	0,00	91.097,91 REMESSA BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 91.039,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,27		REMESSA BASICA
06/03/2024	8,13	0,00	91.106,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,13		CREDITO DE JUROS
	0,15	0,00	91.106,19	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,15		REMESSA BASICA
07/03/2024	0,77	0,00	91.106,96	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,77		CREDITO DE JUROS
	0,01	0,00	91.106,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,01		REMESSA BASICA
08/03/2024	40,81	0,00	91.147,78	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40,81		CREDITO DE JUROS
	0,67	0,00	91.148,45	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,67		REMESSA BASICA
09/03/2024	19,42	0,00	91.167,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,42		CREDITO DE JUROS
	0,31	0,00	91.168,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,31		REMESSA BASICA
10/03/2024	24,37	0,00	91.192,55	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,37		CREDITO DE JUROS
11/03/2024	1.047,97	0,00	92.240,52	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.047,97		HEMOCOMPONENTES - INGOH
12/03/2024	30,88	0,00	92.271,40	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,88		CREDITO DE JUROS
	0,52	0,00	92.271,92	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,52		REMESSA BASICA
14/03/2024	6,44	0,00	92.278,36	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,44		CREDITO DE JUROS
	0,85	0,00	92.279,21	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,85		REMESSA BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 91.039,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2024	11,42	0,00	92.290,63	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,42		CREDITO DE JUROS
	1,52	0,00	92.292,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,52		REMESSA BASICA
16/03/2024	12,49	0,00	92.304,64	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,49		CREDITO DE JUROS
	1,65	0,00	92.306,29	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,65		REMESSA BASICA
17/03/2024	1,95	0,00	92.308,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,95		CREDITO DE JUROS
	0,14	0,00	92.308,38	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,14		REMESSA BASICA
18/03/2024	7,70	0,00	92.316,08	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,70		CREDITO DE JUROS
	0,56	0,00	92.316,64	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,56		REMESSA BASICA
19/03/2024	95,27	0,00	92.411,91	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	95,27		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
	17,21	0,00	92.429,12	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,21		CREDITO DE JUROS
	2,24	0,00	92.431,36	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,24		REMESSA BASICA
20/03/2024	2,60	0,00	92.433,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,60		REMESSA BASICA
	19,57	0,00	92.453,53	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,57		CREDITO DE JUROS
21/03/2024	30,41	0,00	92.483,94	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,41		CREDITO DE JUROS
	3,94	0,00	92.487,88	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,94		REMESSA BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 91.039,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2024	32,44	0,00	92.520,32	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,44		CREDITO DE JUROS
	4,22	0,00	92.524,54	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,22		REMESSA BASICA
23/03/2024	24,10	0,00	92.548,64	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,10		CREDITO DE JUROS
	3,06	0,00	92.551,70	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,06		REMESSA BASICA
24/03/2024	11,82	0,00	92.563,52	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,82		CREDITO DE JUROS
	0,80	0,00	92.564,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,80		REMESSA BASICA
25/03/2024	22,36	0,00	92.586,68	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22,36		CREDITO DE JUROS
	1,52	0,00	92.588,20	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,52		REMESSA BASICA
26/03/2024	8,08	0,00	92.596,28	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,08		CREDITO DE JUROS
	1,01	0,00	92.597,29	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,01		REMESSA BASICA
27/03/2024	28,95	0,00	92.626,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,95		CREDITO DE JUROS
	3,61	0,00	92.629,85	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,61		REMESSA BASICA
28/03/2024	36,61	0,00	92.666,46	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,61		CREDITO DE JUROS
	4,48	0,00	92.670,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,48		REMESSA BASICA
	966,31	0,00	93.637,25	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	966,31		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 91.039,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA
	<b>2.597,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93.637,25</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

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

Saldo Anterior: 3.731.594,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	1.173.462,73	2.558.131,62	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.173.462,73	0,00		RESGATE
04/03/2024	1.669.126,85	0,00	4.227.258,47	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.669.126,85		APLICAÇÃO
06/03/2024	1.085.440,55	0,00	5.312.699,02	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.085.440,55		APLICAÇÃO
07/03/2024	0,00	135.485,04	5.177.213,98	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	135.485,04	0,00		RESGATE
08/03/2024	0,00	34.279,41	5.142.934,57	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	34.279,41	0,00		RESGATE
11/03/2024	0,00	508.726,23	4.634.208,34	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	508.726,23	0,00		RESGATE
13/03/2024	0,00	112.251,13	4.521.957,21	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	112.251,13	0,00		RESGATE
18/03/2024	0,00	636.172,29	3.885.784,92	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	636.172,29	0,00		RESGATE
19/03/2024	0,00	358.253,00	3.527.531,92	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	358.253,00	0,00		RESGATE
20/03/2024	0,00	743.303,25	2.784.228,67	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	743.303,25	0,00		RESGATE
21/03/2024	0,00	715,07	2.783.513,60	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	715,07	0,00		RESGATE
25/03/2024	0,00	347.544,63	2.435.968,97	RESGATE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	347.544,63	0,00		RESGATE



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 3.731.594,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/03/2024	0,00	29.496,15	2.406.472,82	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	29.496,15	0,00		RESGATE
31/03/2024	30.744,45	0,00	2.437.217,27	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.744,45		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
	<b>2.785.311,85</b>	<b>4.079.688,93</b>	<b>2.437.217,27</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 96114 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 199.950,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2024	0,00	223,64	199.727,21	RESGATE
<b>Contrapartida:</b> 93702 - 1.1.1.02.02.009	223,64	0,00		RESGATE
	223,65	0,00	199.950,86	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	223,65		APLICAÇÃO
31/03/2024	1.461,47	0,00	201.412,33	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.461,47		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
	<b>1.685,12</b>	<b>223,64</b>	<b>201.412,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.</b>

**Conta Analítica:** 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 76.589,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/03/2024	3.763,01	0,00	80.352,44	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.763,01		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	9.008,79	0,00	89.361,23	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.008,79		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
27/03/2024	68.228,81	0,00	157.590,04	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024002442
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	68.228,81		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024002442
31/03/2024	0,00	89.361,23	68.228,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 76.589,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 76.589,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>81.000,61</b>	<b>89.361,23</b>	<b>68.228,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

**Saldo Anterior:** 733,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	86,64	0,00	819,87	ISSQN NF 322 - 2024000933
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	86,64		ISSQN NF 322 - 2024000933
	<b>86,64</b>	<b>0,00</b>	<b>819,87</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR</b>

**Conta Analítica:** 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

**Saldo Anterior:** 13.433,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2024	0,00	13.513,91	-80,55	SECRETARIA RECEITA RESTITUIÇÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	13.513,91	0,00		SECRETARIA RECEITA RESTITUIÇÃO
31/03/2024	80,55	0,00	0,00	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
Contrapartida: 92003 - 3.2.1.01.03.003	0,00	80,55		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
	<b>80,55</b>	<b>13.513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR</b>

**Conta Analítica:** 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Saldo Anterior:** 5.260,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	833,63	4.426,89	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 03/2024
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	833,63	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 03/2024
	<b>0,00</b>	<b>833,63</b>	<b>4.426,89</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14292 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 120.708,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	2.000,00	118.708,24	DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	2.000,00	0,00		DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>118.708,24</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

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
01/03/2024	0,00	25,43	-25,43	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	25,43	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
18/03/2024	0,00	0,67	-26,10	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,67	0,00		TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A
20/03/2024	0,00	17,59	-43,69	TRANSF. CSC P/ RHEMO - DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	17,59	0,00		TRANSF. CSC P/ RHEMO - DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO
31/03/2024	25,43	0,00	-18,26	RATEIO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	25,43		RATEIO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
	0,67	0,00	-17,59	RATEIO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	0,67		RATEIO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A
	17,59	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	17,59		DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO
	<b>43,69</b>	<b>43,69</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3,97	0,00	3,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.271,68	0,00	1.275,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.271,68		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	43,88	0,00	1.319,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	427,70	0,00	1.747,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	427,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	58,37	0,00	1.805,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	469,15	0,00	2.274,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	469,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	66,90	0,00	2.341,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2.341,65	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	2.341,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>2.341,65</b>	<b>2.341,65</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.534,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	129,00	0,00	1.516.663,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110
13/03/2024	1.728.049,31	0,00	3.244.712,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457854
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.728.049,31		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457854
14/03/2024	958,24	0,00	3.245.670,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	958,24		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434
	105,49	0,00	3.245.776,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.534,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	177,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
18/03/2024	768.509,13	0,00	4.014.285,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457850
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	768.509,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457850
19/03/2024	238,42	0,00	4.014.523,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.186,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.424,79		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
20/03/2024	2.293.200,00	0,00	6.307.723,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3588
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.293.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3588
31/03/2024	0,00	3.359.109,38	2.948.614,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3.359.109,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,82	0,00	2.948.619,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	4,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,97	2.948.615,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	3,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.454,02	0,00	2.950.069,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	1.454,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.271,68	2.948.797,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	1.271,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,79	2.948.795,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.534,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	15,86	2.948.780,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	15,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	427,70	0,00	2.949.207,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	427,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	427,70	2.948.780,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	427,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,20	0,00	2.948.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,60	0,00	2.948.836,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	52,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,37	2.948.778,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	58,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,56	2.948.762,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	15,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	469,15	0,00	2.949.232,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	469,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	469,15	2.948.762,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	469,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	30,93	2.948.732,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	30,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,66	2.948.712,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	19,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	66,90	0,00	2.948.779,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	66,90		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.534,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	66,90	2.948.712,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	66,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,31	2.948.707,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	5,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,34	0,00	2.948.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,30	2.948.724,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3.652.355,82	0,00	6.601.079,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.652.355,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
	0,00	288.693,78	6.312.386,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	288.693,78	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM
	0,00	1.728.049,31	4.584.336,81	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.728.049,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	768.509,13	3.815.827,68	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	768.509,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	2.293.200,00	1.522.627,68	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.293.200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
	<b>8.446.053,14</b>	<b>8.439.959,78</b>	<b>1.522.627,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.364.893,67



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.364.893,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	274.128,63	0,00	3.639.022,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164921
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274.128,63		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164921
05/03/2024	4.350,00	0,00	3.643.372,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192351
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192351
	8.470,00	0,00	3.651.842,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 430
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 430
07/03/2024	30.000,00	0,00	3.681.842,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215782
Contrapartida: 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 215782
	874,02	0,00	3.682.716,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215826
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	874,02		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215826
08/03/2024	12.320,00	0,00	3.695.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956
11/03/2024	10.956,00	0,00	3.705.992,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.956,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082
12/03/2024	0,10	0,00	3.705.992,42	NOTA DE DOACAO Nº 12032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 12032024 SÉRIE 1
	100,00	0,00	3.706.092,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0164194
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0164194
13/03/2024	0,20	0,00	3.706.092,62	NOTA DE DOACAO Nº 13032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 13032024 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.364.893,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2024	0,02	0,00	3.706.092,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165214
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,02		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165214
	2.759,34	0,00	3.708.851,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165433
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.759,34		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165433
14/03/2024	18.480,00	0,00	3.727.331,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884
	177,54	0,00	3.727.509,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	105,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
	48.510,00	0,00	3.776.019,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885
15/03/2024	11.682,00	0,00	3.787.701,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.682,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555
	1.135,12	0,00	3.788.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217112
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.135,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217112
	42.000,00	0,00	3.830.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111
	11.220,00	0,00	3.842.056,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.364.893,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
15/03/2024	19.470,00	0,00	3.861.526,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554
19/03/2024	24.662,00	0,00	3.886.188,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.662,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613
	1.186,37	0,00	3.887.375,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
<b>Contrapartida:</b> 14304 - 1.1.5.02.01.001	238,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.424,79		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
	27.390,00	0,00	3.914.765,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607
	12.331,00	0,00	3.927.096,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.331,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658
	10.800,00	0,00	3.937.896,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377
	11.572,56	0,00	3.949.468,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11050
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.572,56		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11050
20/03/2024	2.562,00	0,00	3.952.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217712
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.562,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217712

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.364.893,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2024	67.312,00	0,00	4.019.342,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217711
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67.312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217711
22/03/2024	4.272,00	0,00	4.023.614,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059
25/03/2024	201,64	0,00	4.023.816,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165174
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,64		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165174
	12.048,00	0,00	4.035.864,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.048,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244
30/03/2024	1.748,04	0,00	4.037.612,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.748,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219122
	4.383,00	0,00	4.041.995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.383,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293
	450,00	0,00	4.042.445,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312
	11.220,00	0,00	4.053.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307
	60.000,00	0,00	4.113.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119
	1.446,75	0,00	4.115.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165770

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.364.893,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.446,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165770
30/03/2024	12.320,00	0,00	4.127.432,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325
31/03/2024	0,00	1.264.195,53	2.863.236,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.264.195,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	60,60	0,00	2.863.297,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	190,00	2.863.107,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	190,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	190,00	2.862.917,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	190,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	43,34	0,00	2.862.960,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	43,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	43,88	2.862.916,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	43,88	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.815,14	0,00	2.864.731,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.815,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	210,34	0,00	2.864.942,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	210,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	400,32	2.864.541,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	400,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.222,00	2.863.319,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.222,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.364.893,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
31/03/2024	725,18	0,00	2.864.044,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	725,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	5.017,64	0,00	2.869.062,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.017,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - AJUSTE
	<b>770.410,57</b>	<b>1.266.241,73</b>	<b>2.869.062,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 24.759,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	3.456,00	0,00	28.215,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5980
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5980
04/03/2024	460,75	0,00	28.676,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4082
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4082
	626,50	0,00	29.303,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2840
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	626,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2840
05/03/2024	2.263,20	0,00	31.566,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12382
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.263,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12382
	1.068,80	0,00	32.635,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5118
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.068,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5118
	283,68	0,00	32.918,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22173
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,68		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22173
06/03/2024	1.296,00	0,00	34.214,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7947
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7947

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 24.759,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2024	523,60	0,00	34.738,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5873
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	523,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5873
	12.690,40	0,00	47.428,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6659
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.690,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6659
	892,50	0,00	48.321,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6656
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	892,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6656
	1.446,24	0,00	49.767,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11504
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.446,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11504
07/03/2024	1.172,00	0,00	50.939,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5418
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5418
11/03/2024	258,30	0,00	51.197,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54429
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	258,30		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54429
	18,45	0,00	51.216,34	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18,45		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506
	24,00	0,00	51.240,34	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.020,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	280,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,20		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 24.759,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2024	16.328,25	0,00	67.568,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21956
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.328,25		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21956
14/03/2024	1.350,00	0,00	68.918,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38734
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38734
	3.596,67	0,00	72.515,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38736
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.596,67		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38736
18/03/2024	2.176,00	0,00	74.691,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335
21/03/2024	15.579,96	0,00	90.271,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 632431
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.579,96		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 632431
22/03/2024	3.888,00	0,00	94.159,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022
	5.640,00	0,00	99.799,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1825094
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1825094
26/03/2024	1.104,00	0,00	100.903,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22148
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22148
	6.492,69	0,00	107.395,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.492,69		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830
	15,00	0,00	107.410,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22272
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22272



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 24.759,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
27/03/2024	30,00	0,00	107.440,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2198
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2198
31/03/2024	0,00	41.997,30	65.443,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14546 - 3.2.1.30.01.011	41.997,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	199,61	0,00	65.643,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	199,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	<b>82.880,60</b>	<b>41.997,30</b>	<b>65.643,22</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

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

Saldo Anterior: 45.132,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	432,00	0,00	45.564,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476
08/03/2024	69,15	0,00	45.633,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13510
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,15		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13510
11/03/2024	1.020,40	0,00	46.654,29	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14315 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	280,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,20		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
25/03/2024	32,95	0,00	46.687,24	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 6200

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 45.132,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32,95		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 6200
31/03/2024	0,00	5.639,56	41.047,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	5.639,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	132,89	40.914,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	132,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,35	0,00	40.922,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	299,70	40.622,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	299,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,94	40.613,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	8,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	57,77	40.555,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	57,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	8,94	0,00	40.564,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	8,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
	<b>1.570,79</b>	<b>6.138,86</b>	<b>40.564,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS</b>

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 27.379,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	3.190,00	24.189,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	3.190,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	84,98	24.104,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	84,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				<b>Saldo Anterior:</b> 27.379,40
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
Contrapartida:				CONTAGEM
	<b>0,00</b>	<b>3.274,98</b>	<b>24.104,42</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

<b>Conta Analítica:</b> 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				<b>Saldo Anterior:</b> 80.679,32
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
01/03/2024	49,00	0,00	80.728,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 55
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 55
05/03/2024	1.780,00	0,00	82.508,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7587
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7587
06/03/2024	1.920,00	0,00	84.428,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76198
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76198
11/03/2024	280,80	0,00	84.709,12	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.020,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,20		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
13/03/2024	121,00	0,00	84.830,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.593,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,98		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 80.679,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
18/03/2024	1.380,56	0,00	86.210,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 010
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 010
25/03/2024	45,00	0,00	86.255,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 785
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 785
27/03/2024	21,66	0,00	86.277,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 146957
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 146957
31/03/2024	0,00	6.233,12	80.044,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14551 - 3.2.1.30.01.016	6.233,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	212,67	79.831,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 14551 - 3.2.1.30.01.016	212,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	<b>5.598,02</b>	<b>6.445,79</b>	<b>79.831,55</b>	<b>&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: 12.979,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2024	60,00	0,00	13.039,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.020,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	280,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,20		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.979,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	291,00	12.748,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	291,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>60,00</b>	<b>291,00</b>	<b>12.748,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.931,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	64,00	4.867,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	64,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	100,00	4.767,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>4.767,50</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 23.071,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	15.666,00	0,00	38.737,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 423
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.666,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 423
	253,00	0,00	38.990,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	253,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138
31/03/2024	0,00	16.274,36	22.716,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	16.274,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,18	22.689,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	27,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	<b>15.919,00</b>	<b>16.301,54</b>	<b>22.689,19</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 66.424,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	820,58	65.604,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159036
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	820,58	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159036
	0,00	2.944,68	62.659,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159035
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.944,68	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159035
	0,00	2.944,68	59.714,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159037
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.944,68	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159037
	0,00	2.944,68	56.770,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159038
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	2.944,68	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159038
	0,00	1.528,98	55.241,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159039
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	1.528,98	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159039
	0,00	1.528,98	53.712,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159040
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	1.528,98	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159040
	0,00	1.528,98	52.183,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159041
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	1.528,98	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159041
	0,00	1.528,98	50.654,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159042
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	1.528,98	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159042
	0,00	1.100,00	49.554,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159043
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.100,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159043
13/03/2024	1.593,98	0,00	51.148,19 REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	121,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 66.424,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	1.515,00	0,00	52.663,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.515,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337
31/03/2024	0,00	202,37	52.460,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	202,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,94	52.451,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	8,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
	<b>3.108,98</b>	<b>17.081,85</b>	<b>52.451,88</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
31/03/2024	1.349,77	0,00	1.349,77	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.349,77		RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
	<b>1.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,77</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159043
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.100,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159043
31/03/2024	0,00	1.100,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	1.100,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	820,58	0,00	820,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159036
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	820,58		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159036
	2.944,68	0,00	3.765,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159035
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.944,68		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159035
	2.944,68	0,00	6.709,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159037
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.944,68		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159037
	2.944,68	0,00	9.654,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159038
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.944,68		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159038
	1.528,98	0,00	11.183,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159039
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.528,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159039
	1.528,98	0,00	12.712,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159040
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.528,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159040
	1.528,98	0,00	14.241,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159041
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.528,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159041
	1.528,98	0,00	15.770,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159042
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.528,98		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159042
31/03/2024	0,00	15.770,54	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	15.770,54	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
	<b>15.770,54</b>	<b>15.770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 39.270.618,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	4.069.849,46	35.200.769,22	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	4.069.849,46	0,00		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 03-2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 39.270.618,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	645.215,32	34.555.553,90	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 14476 - 2.9.1.02.01.002	645.215,32	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	33.630,63	34.521.923,27	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14476 - 2.9.1.02.01.002	33.630,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	8.914,34	34.513.008,93	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14476 - 2.9.1.02.01.002	8.914,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	8.304,04	34.504.704,89	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14476 - 2.9.1.02.01.002	8.304,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	43.689,35	34.461.015,54	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14476 - 2.9.1.02.01.002	43.689,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	<b>0,00</b>	<b>4.809.603,14</b>	<b>34.461.015,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.355.196,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	16.870,54	0,00	7.372.067,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
<b>Contrapartida:</b> 14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	16.870,54		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
	<b>16.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372.067,06</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

**Saldo Anterior:** 2.221.058,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	4.789.758,44	0,00	7.010.816,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
<b>Contrapartida:</b> 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	4.789.758,44		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	0,00	3.652.355,82	3.358.460,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
<b>Contrapartida:</b> 14485 - 2.9.1.02.05.001	3.652.355,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
	<b>4.789.758,44</b>	<b>3.652.355,82</b>	<b>3.358.460,97</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>

**Conta Analítica:** 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

**Saldo Anterior:** 1.965.798,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	49,00	1.965.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 55
<b>Contrapartida:</b> 14314 - 1.1.5.02.01.011	49,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 55
	0,00	3.456,00	1.969.303,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5980
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5980
04/03/2024	0,00	274.128,63	2.243.432,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164921
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	274.128,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164921
	0,00	460,75	2.243.892,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4082
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	460,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4082
	0,00	626,50	2.244.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2840
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005	626,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2840
	511,00	0,00	2.244.008,46	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783 - 2024/1203
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	511,00		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783 - 2024/1203
	102,00	0,00	2.243.906,46	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369 - 2024/0230
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	102,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369 - 2024/0230

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	259.574,40	0,00	1.984.332,06 DIAMED LATINO AMERICA SA 164447 - 2024/1253
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	259.574,40	DIAMED LATINO AMERICA SA 164447 - 2024/1253
	1.128,00	0,00	1.983.204,06 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542 - 2024/1224
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.128,00	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542 - 2024/1224
	21,25	0,00	1.983.182,81 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851 - 2024/1362
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21,25	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851 - 2024/1362
	36.993,00	0,00	1.946.189,81 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411 - 2024/1126
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36.993,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411 - 2024/1126
	11.220,00	0,00	1.934.969,81 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493 - 2024/1128
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.220,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493 - 2024/1128
	26.479,20	0,00	1.908.490,61 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823 - 2024/1258
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.479,20	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823 - 2024/1258
	34.914,00	0,00	1.873.576,61 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862 - 2024/1478
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.914,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862 - 2024/1478
	53.900,00	0,00	1.819.676,61 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410 - 2024/1119
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53.900,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410 - 2024/1119
	23.428,90	0,00	1.796.247,71 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756 - 2024/1256
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23.428,90	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756 - 2024/1256
	385.173,88	0,00	1.411.073,83 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 2024/0774
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.173,88	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 2024/0774
	58.898,00	0,00	1.352.175,83 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 - 2024/1618

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	58.898,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 - 2024/1618
04/03/2024	6.492,69	0,00	1.345.683,14 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595 2024/1462
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.492,69	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595 2024/1462
	1.100,00	0,00	1.344.583,14 RHEMO CC 0012 FAROL PARTNER LTDA 175 - 2024/0186
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00	RHEMO CC 0012 FAROL PARTNER LTDA 175 - 2024/0186
05/03/2024	0,00	2.263,20	1.346.846,34 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12382
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.263,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12382
	0,00	1.068,80	1.347.915,14 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5118
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.068,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5118
	0,00	4.350,00	1.352.265,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192351
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192351
	0,00	283,68	1.352.548,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22173
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	283,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22173
	0,00	1.780,00	1.354.328,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7587
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7587
	0,00	8.470,00	1.362.798,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 430
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 430
06/03/2024	0,00	1.296,00	1.364.094,82 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7947
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.296,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7947
	0,00	523,60	1.364.618,42 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5873
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	523,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5873
	0,00	12.690,40	1.377.308,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6659

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	12.690,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6659
06/03/2024	0,00	1.920,00	1.379.228,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76198
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76198
	0,00	892,50	1.380.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6656
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	892,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6656
	0,00	1.446,24	1.381.567,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11504
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.446,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11504
07/03/2024	0,00	1.172,00	1.382.739,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5418
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5418
	0,00	30.000,00	1.412.739,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215782
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 215782
	0,00	874,02	1.413.613,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215826
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	874,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215826
	0,00	432,00	1.414.045,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	432,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476
	20.000,00	0,00	1.394.045,58	TOYS MASCOTES LTDA 556 - 2023/8009
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.000,00		TOYS MASCOTES LTDA 556 - 2023/8009
08/03/2024	0,00	69,15	1.394.114,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13510
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	69,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13510
	0,00	12.320,00	1.406.434,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	12.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956
11/03/2024	0,00	258,30	1.406.693,03	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54429
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	258,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54429
	0,00	18,45	1.406.711,48	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	18,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506
	0,00	1.385,20	1.408.096,68	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.020,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	280,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363
	0,00	10.956,00	1.419.052,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.956,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082
	0,00	16.328,25	1.435.380,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21956
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	16.328,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21956
	30.000,00	0,00	1.405.380,93	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 212728 - 2024/1287
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 212728 - 2024/1287
	6.860,00	0,00	1.398.520,93	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349 - 2024/1473
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.860,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349 - 2024/1473

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2024	4.375,00	0,00	1.394.145,93	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006 - 2024/1420
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.375,00		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006 - 2024/1420
	934,20	0,00	1.393.211,73	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630 - 2024/1544
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	934,20		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630 - 2024/1544
	648,00	0,00	1.392.563,73	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058 - 2023/10264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	648,00		VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058 - 2023/10264
	152,00	0,00	1.392.411,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	152,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370
12/03/2024	0,00	15.666,00	1.408.077,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 423
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	15.666,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 423
	0,00	253,00	1.408.330,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	253,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138
	0,00	129,00	1.408.459,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110
	0,00	100,00	1.408.559,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0164194
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0164194
13/03/2024	0,00	1.714,98	1.410.274,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	121,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.593,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 360
	0,00	0,02	1.410.274,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165214

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165214
13/03/2024	0,00	2.759,34	1.413.034,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165433
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.759,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165433
	0,00	1.728.049,31	3.141.083,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457854
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.728.049,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457854
14/03/2024	0,00	1.350,00	3.142.433,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38734
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38734
	0,00	958,24	3.143.391,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	958,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434
	0,00	18.480,00	3.161.871,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884
	0,00	283,03	3.162.154,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	105,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	177,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428
	0,00	48.510,00	3.210.664,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885
	0,00	3.596,67	3.214.261,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38736
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.596,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38736
15/03/2024	0,00	11.682,00	3.225.943,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.682,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 403555
15/03/2024	0,00	1.135,12	3.227.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217112
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.135,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217112
	0,00	42.000,00	3.269.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	42.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111
	0,00	11.220,00	3.280.298,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551
	0,00	19.470,00	3.299.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	19.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554
18/03/2024	0,00	2.176,00	3.301.944,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335
	0,00	1.380,56	3.303.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 010
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.380,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 010
	0,00	768.509,13	4.071.834,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457850
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	768.509,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457850
	0,00	1.515,00	4.073.349,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	1.515,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337
	523,60	0,00	4.072.825,53	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA NF 5873 - 2024/2005

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	523,60	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA NF 5873 - 2024/2005
18/03/2024	3.456,00	0,00	4.069.369,53 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5980 - 2024/1804
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.456,00	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5980 - 2024/1804
	984,00	0,00	4.068.385,53 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 262 - 2024/0763
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	984,00	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 262 - 2024/0763
	48.000,00	0,00	4.020.385,53 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 213501 - 2024/1447
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 213501 - 2024/1447
	2.263,20	0,00	4.018.122,33 EMPORIO PAES E DOCES LTDA NF 12382 - 2024/1935
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.263,20	EMPORIO PAES E DOCES LTDA NF 12382 - 2024/1935
	385.173,88	0,00	3.632.948,45 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 18290 - 2024/0774
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	385.173,88	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 18290 - 2024/0774
	1.296,00	0,00	3.631.652,45 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO NF 7947 - 2024/2003
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.296,00	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO NF 7947 - 2024/2003
	1.068,80	0,00	3.630.583,65 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL NF 5118 - 2024/1943
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.068,80	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL NF 5118 - 2024/1943
	460,75	0,00	3.630.122,90 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL NF 4082 - 2024/1872
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	460,75	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL NF 4082 - 2024/1872
	1.172,00	0,00	3.628.950,90 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 5418 - 2024/2032
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.172,00	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 5418 - 2024/2032
	1.920,00	0,00	3.627.030,90 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76198 - 2023/10586
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.920,00	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76198 - 2023/10586
	1.446,24	0,00	3.625.584,66 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11504 - 2024/1990
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.446,24	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11504 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2024/1990	
18/03/2024	283,68	0,00	3.625.300,98	FONSECA MARTINS COM DE GAS NF 22173 - 2024/1928
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	283,68		FONSECA MARTINS COM DE GAS NF 22173 - 2024/1928
	3.050,00	0,00	3.622.250,98	CEI COMERCIO EXPORTACAO LTDA NF 213703 - 2024/1488
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.050,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO LTDA NF 213703 - 2024/1488
	4.795,32	0,00	3.617.455,66	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA NF 75732 - 2024/1532
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.795,32		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA NF 75732 - 2024/1532
	1.350,00	0,00	3.616.105,66	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 263 - 2024/0763
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.350,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 263 - 2024/0763
19/03/2024	0,00	24.662,00	3.640.767,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	24.662,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613
	0,00	1.424,79	3.642.192,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.186,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	238,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172
	0,00	27.390,00	3.669.582,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	27.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607
	0,00	12.331,00	3.681.913,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	12.331,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658
	0,00	10.800,00	3.692.713,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2024	0,00	11.572,56	3.704.286,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11050
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.572,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11050
	119,90	0,00	3.704.166,11	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 2024000041
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	119,90		BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 2024000041
	105,00	0,00	3.704.061,11	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 2024000041
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	105,00		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 2024000041
	87,00	0,00	3.703.974,11	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 2024000041
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	87,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 2024000041
20/03/2024	0,00	2.562,00	3.706.536,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217712
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.562,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217712
	0,00	2.293.200,00	5.999.736,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3588
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.293.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3588
	0,00	67.312,00	6.067.048,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217711
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	67.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217711
	12.690,40	0,00	6.054.357,71	FC ALIMENTOS EIRELI 6659 - 2024/2006
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.690,40		FC ALIMENTOS EIRELI 6659 - 2024/2006
	892,50	0,00	6.053.465,21	FC ALIMENTOS EIRELI NF 6656 - 2024/2014
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	892,50		FC ALIMENTOS EIRELI NF 6656 - 2024/2014
21/03/2024	0,00	15.579,96	6.069.045,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 632431
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	15.579,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 632431
22/03/2024	0,00	3.888,00	6.072.933,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.888,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022
22/03/2024	0,00	5.640,00	6.078.573,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1825094
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1825094
	0,00	4.272,00	6.082.845,17 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.272,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059
25/03/2024	0,00	201,64	6.083.046,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165174
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	201,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165174
	0,00	32,95	6.083.079,76 REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 6200
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	32,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 6200
	0,00	45,00	6.083.124,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 785
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 785
	0,00	12.048,00	6.095.172,76 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	12.048,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244
	1.385,20	0,00	6.093.787,56 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 54363 - 2023/9184
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.385,20	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 54363 - 2023/9184
	3.596,67	0,00	6.090.190,89 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38736 - 2024/2265
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.596,67	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38736 - 2024/2265
	91.315,50	0,00	5.998.875,39 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 214613 - 2024/1712
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	91.315,50	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 214613 - 2024/1712
	1.780,00	0,00	5.997.095,39 CASTELO BATERIAS LTDA NF 7587 - 2024/1973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.780,00	CASTELO BATERIAS LTDA NF 7587 - 2024/1973
	4.350,00	0,00	5.992.745,39 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192351 - 2024/2016

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.350,00	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192351 - 2024/2016
25/03/2024	4.383,00	0,00	5.988.362,39 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192207 - 2024/1689
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.383,00	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192207 - 2024/1689
	508,00	0,00	5.987.854,39 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657408 - 2024/1791
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	508,00	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657408 - 2024/1791
	16.328,25	0,00	5.971.526,14 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 21956 - 2024/2134
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.328,25	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 21956 - 2024/2134
	234,50	0,00	5.971.291,64 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76369 - 2024/1724
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	234,50	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76369 - 2024/1724
	1.350,00	0,00	5.969.941,64 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38734 - 2024/2267
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.350,00	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38734 - 2024/2267
26/03/2024	0,00	1.104,00	5.971.045,64 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22148
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.104,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22148
	0,00	6.492,69	5.977.538,33 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.492,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830
	0,00	15,00	5.977.553,33 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22272
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	15,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22272
27/03/2024	0,00	21,66	5.977.574,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 146957
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	21,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 146957
	0,00	30,00	5.977.604,99 REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2198
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	30,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2198

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2024	0,04	0,00	5.977.604,95	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,04		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305
	15.579,92	0,00	5.962.025,03	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.579,92		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305
30/03/2024	0,00	1.748,04	5.963.773,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219122
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.748,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219122
	0,00	4.383,00	5.968.156,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.383,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293
	0,00	450,00	5.968.606,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312
	0,00	11.220,00	5.979.826,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307
	0,00	60.000,00	6.039.826,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	60.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119
	0,00	1.446,75	6.041.272,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165770
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.446,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165770
	0,00	12.320,00	6.053.592,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	12.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325
31/03/2024	0,00	1.349,77	6.054.942,59	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
Contrapartida: 14322 - 1.1.5.02.01.019	1.349,77	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.965.798,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
31/03/2024	1.728.049,31	0,00	4.326.893,28 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.728.049,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
	768.509,13	0,00	3.558.384,15 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	768.509,13	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
	2.293.200,00	0,00	1.265.184,15 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.293.200,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS
	<b>6.364.613,31</b>	<b>5.663.998,88</b>	<b>1.265.184,15</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.710,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	757,56	0,00	7.953,01 TOTVS S.A. 3762636 - 2024/1737
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,56	TOTVS S.A. 3762636 - 2024/1737
08/03/2024	0,00	9.041,24	16.994,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222849520
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	9.041,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222849520
11/03/2024	0,00	18.128,15	35.122,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	615,42	0,00	34.506,98 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980 - 2024/1580
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	615,42	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980 - 2024/1580
12/03/2024	0,00	599,78	35.106,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	599,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825
14/03/2024	0,00	262,17	35.368,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 8.710,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	262,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899
15/03/2024	0,00	134,13	35.503,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	134,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151
18/03/2024	0,00	6.241,02	41.744,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485
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
	9.041,24	0,00	32.702,84	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2222849520 - 2024/1914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.041,24		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2222849520 - 2024/1914
20/03/2024	0,00	1.406,39	34.109,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.406,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241
25/03/2024	0,00	564,96	34.674,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	564,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863
	1.096,57	0,00	33.577,62	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184 - 2024/1538
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.096,57		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184 - 2024/1538
	6.241,02	0,00	27.336,60	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA NF 42193 - 2024/1555
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.241,02		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA NF 42193 - 2024/1555
	18.128,15	0,00	9.208,45	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 354 - 2024/2116
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 354 - 2024/2116

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 8.710,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
	35.879,96	36.377,84	9.208,45	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	13.400,00	828.377,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 0661
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	13.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 0661
	0,00	1.070,59	829.447,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.140,00	830.587,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	6.990,00	837.577,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7499
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	6.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7499
	0,00	18.276,97	855.854,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878
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
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	1.070,59	856.925,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	665,00	857.590,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.092,50	858.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.150,39	859.833,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/03/2024	0,00	41.807,98	901.641,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.622,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.814,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
04/03/2024	0,00	748,36	902.389,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	748,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115
	0,00	3.250,00	905.639,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908
04/03/2024	0,00	549,90	906.189,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56211
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56211
	0,00	3.960,00	910.149,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
	0,00	1.982,03	912.131,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	936,00	913.067,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	936,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270
	0,00	720,00	913.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407
	0,00	828,00	914.615,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264
	0,00	1.343,49	915.959,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 453522608
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.343,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 453522608
	0,00	936,00	916.895,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	936,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267
	0,00	600,00	917.495,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 13
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 13
	0,00	3.960,00	921.455,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 198
04/03/2024	0,00	917,79	922.372,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	917,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891
	0,00	179,96	922.552,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	179,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855
	0,00	576,00	923.128,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	576,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091
	0,00	36,00	923.164,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273
	0,00	2.697,41	925.862,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	216,00	926.078,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409
	0,00	2.045,06	928.123,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8732
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8732
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	8.317,03	936.440,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666
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 32666
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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	4.670,00	941.110,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
	0,00	5.170,00	946.280,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
	0,00	180,00	946.460,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403
	0,00	1.944,00	948.404,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.944,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405
	0,00	8.296,17	956.700,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429717
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.296,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429717
	0,00	5.593,23	962.293,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1036074
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.593,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1036074
	0,00	3.923,34	966.217,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.117,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.278,00	967.495,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078
	7.208,00	0,00	960.287,07	MV SISTEMAS LTDA 2024/203 - 2024/1058
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.208,00		MV SISTEMAS LTDA 2024/203 - 2024/1058
	68,49	0,00	960.218,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 - 2024/1520
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 - 2024/1520

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	851,38	0,00	959.367,20	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795 - 2024/1361
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	851,38		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795 - 2024/1361
	142,50	0,00	959.224,70	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382 - 2024/0230
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	142,50		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382 - 2024/0230
	6.990,00	0,00	952.234,70	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383 - 2024/1656
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.990,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383 - 2024/1656
	586,50	0,00	951.648,20	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654 - 2024/1362
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	586,50		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654 - 2024/1362
	13.400,00	0,00	938.248,20	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653 - 2024/1362
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.400,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653 - 2024/1362
	500,00	0,00	937.748,20	MARCOS CONTAINER LTDA 10881 - 2023/10461
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		MARCOS CONTAINER LTDA 10881 - 2023/10461
	6.850,02	0,00	930.898,18	NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024 - 2024/1717
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.850,02		NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024 - 2024/1717
	300,00	0,00	930.598,18	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634 - 2024/1450
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634 - 2024/1450
	7.799,81	0,00	922.798,37	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675 - 2024/1466
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.799,81		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675 - 2024/1466
	5.330,48	0,00	917.467,89	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674 - 2024/1465
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.330,48		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674 - 2024/1465
	4.234,99	0,00	913.232,90	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673 - 2024/1464
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.234,99		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673 - 2024/1464

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	243,04	0,00	912.989,86 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 - 2024/1549
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	243,04	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 - 2024/1549
	5.534,96	0,00	907.454,90 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770 - 2024/1680
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.534,96	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770 - 2024/1680
	3.335,93	0,00	904.118,97 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 - 2024/1620
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.335,93	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 - 2024/1620
	1.045,00	0,00	903.073,97 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531 - 2024/0095
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.045,00	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531 - 2024/0095
	34,40	0,00	903.039,57 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70	RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666
	3,92	0,00	903.035,65 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 2024/1550
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,92	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 2024/1550
05/03/2024	0,00	686,00	903.721,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	904.162,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	904.603,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	8.856,00	913.459,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.856,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085
	0,00	3.960,00	917.419,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
	0,00	63.270,00	980.689,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	63.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082
	0,00	9.072,00	989.761,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.072,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080
	0,00	4.670,00	994.431,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202
	0,00	5.170,00	999.601,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201
	0,00	882,00	1.000.483,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	7.182,00	1.007.665,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.182,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083
	0,00	7.344,00	1.015.009,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084
	0,00	16.601,80	1.031.611,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	643,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	854,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	275,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
05/03/2024	0,00	138,18	1.031.749,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA
	0,00	588,00	1.032.337,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	6.225,26	1.038.562,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5630
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 5630
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	3.960,00	1.042.522,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199
	0,00	9.324,00	1.051.846,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087
	0,00	252,00	1.052.098,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261
05/03/2024	0,00	490,00	1.052.588,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	83.523,30	1.136.112,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 61
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	83.523,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 61
	0,00	7.164,00	1.143.276,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086
	0,00	441,00	1.143.717,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	735,00	1.144.452,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	686,00	1.145.138,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	6.822,00	1.151.960,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	6.822,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079
	0,00	5.940,00	1.157.900,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	5.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
06/03/2024	0,00	1.055,39	1.158.955,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 352
<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 352
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/03/2024	0,00	2.190,48	1.161.146,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.726,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,87		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,26		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,78		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	8.582,20	1.169.728,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2438
<b>Contrapartida:</b> 14587 - 3.2.1.40.09.001	8.582,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2438
	0,00	18.088,33	1.187.816,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<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
	0,00	2.008,70	1.189.825,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 31050
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 31050
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
07/03/2024	0,00	34,40	1.189.859,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854674
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	34,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854674
	0,00	18.276,97	1.208.136,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.946,40	1.211.083,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13570
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.946,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13570
	0,00	13.927,59	1.225.010,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010
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	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/03/2024	0,00	18.088,25	1.243.098,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
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
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	3.116,63	1.246.215,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62		Detalhamento IRRF - IDTECH 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
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	5.514,89	1.251.730,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	7.038,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	774,26		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	351,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	70,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	327,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
07/03/2024	0,00	750,41	1.252.480,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31051
<b>Contrapartida:</b> 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31051
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 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	13.406,80	1.265.887,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	119.682,71	1.385.570,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	152.753,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.802,93		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.103,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.527,54		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.637,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.276,97	1.403.847,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
07/03/2024	0,00	1.811,46	1.405.658,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	88,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
	0,00	13.751,71	1.419.410,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	2.133,41	1.421.543,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,14	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	0,00	2.160,63	1.423.704,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,92		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	13.840,92	1.437.545,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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: 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
	0,00	2.194,23	1.439.739,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,95		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	2.113,32	1.441.852,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,86		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	15.051,29	1.456.904,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.210,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	893,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	960,52		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.113,14		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,10		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16,84	1.456.921,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1369354
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	16,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1369354
	0,00	10.933,19	1.467.854,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.434,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	500,81		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/03/2024	0,00	15.106,76	1.482.961,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	564,04		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	14.890,07	1.497.851,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	950,23		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	15.270,16	1.513.121,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,14	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	14.730,74	1.527.852,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,06	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	10.279,15	1.538.131,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	470,85	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	20.385,23	1.558.516,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	21.319,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	933,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/03/2024	0,00	15.268,67	1.573.785,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.002,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,30		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,02		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,08		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	11.984,05	1.585.769,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	12.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	548,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	655,94	1.586.425,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	680,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	11.155,99	1.597.581,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.667,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	511,01		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/03/2024	0,00	12.242,23	1.609.823,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	12.803,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	560,77		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00	1.611.990,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.552,22	0,00	1.630.559,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	719,33		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	955,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	308,28		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
08/03/2024	0,00	10.279,15	1.640.838,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	470,85		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	15.080,12	1.655.918,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	760,18		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	11.269,77	1.667.188,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.786,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	516,23		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	10.355,65	1.677.544,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	474,35		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/03/2024	0,00	38.494,32	1.716.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	49.131,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	491,31		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.284,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.404,43		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.456,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
09/03/2024	0,00	2.260,98	1.718.299,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44468
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.260,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44468
11/03/2024	0,00	69,15	1.718.368,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386870
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	69,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386870
	0,00	2.657,00	1.721.025,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 729
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 729
	0,00	15.294,78	1.736.320,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	376,02		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/03/2024	0,00	2.352,00	1.738.672,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 9
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.352,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 9
	0,00	473,13	1.739.145,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097002
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	473,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097002
	0,00	630,18	1.739.775,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097001
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	630,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097001
	0,00	3.067,00	1.742.842,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097000
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	3.067,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097000
	8.296,17	0,00	1.734.546,55	EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA 2403.017429717 - 2024/1847
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.296,17		EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA 2403.017429717 - 2024/1847
	2.045,06	0,00	1.732.501,49	3DB CONSULTORIA LTDA 8732 - 2024/1836
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.045,06		3DB CONSULTORIA LTDA 8732 - 2024/1836
	3.250,00	0,00	1.729.251,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908 - 2024/1849
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.250,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908 - 2024/1849
	179,96	0,00	1.729.071,53	TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855 - 2024/1871

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	179,96	TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855 - 2024/1871
11/03/2024	142,50	0,00	1.728.929,03 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471- 2024/1693
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	142,50	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471- 2024/1693
	917,79	0,00	1.728.011,24 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891 - 2024/1847
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	917,79	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891 - 2024/1847
	18.088,25	0,00	1.709.922,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879
	18.088,33	0,00	1.691.834,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876
	18.276,97	0,00	1.673.557,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878
	18.276,97	0,00	1.655.280,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877
	120.311,50	0,00	1.534.969,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120.311,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875
	1.800,00	0,00	1.533.169,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4
	13.241,27	0,00	1.519.927,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.241,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883
	13.605,74	0,00	1.506.322,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.605,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881
11/03/2024	13.840,92	0,00	1.492.481,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.840,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880
	13.927,59	0,00	1.478.553,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.927,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882
	138,18	0,00	1.478.415,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	138,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
	3.252,01	0,00	1.475.163,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.252,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056
	36,00	0,00	1.475.127,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273
	180,00	0,00	1.474.947,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403
	216,00	0,00	1.474.731,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	216,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409
	252,00	0,00	1.474.479,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	252,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261
	576,00	0,00	1.473.903,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	576,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091
11/03/2024	720,00	0,00	1.473.183,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407
	828,00	0,00	1.472.355,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	828,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264
	936,00	0,00	1.471.419,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	936,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267
	936,00	0,00	1.470.483,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	936,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270
	1.278,00	0,00	1.469.205,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.278,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078
	1.944,00	0,00	1.467.261,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.944,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405
	5.940,00	0,00	1.461.321,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.940,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081
	6.822,00	0,00	1.454.499,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.822,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079
	7.164,00	0,00	1.447.335,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.164,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2024	7.182,00	0,00	1.440.153,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.182,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083
	7.344,00	0,00	1.432.809,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.344,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084
	8.856,00	0,00	1.423.953,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.856,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085
	9.072,00	0,00	1.414.881,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.072,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080
	9.324,00	0,00	1.405.557,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.324,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087
	63.270,00	0,00	1.342.287,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	63.270,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082
	41.807,98	0,00	1.300.479,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 398
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.807,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 398
	2.697,41	0,00	1.297.782,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.697,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008
	665,00	0,00	1.297.117,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355
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 355
	1.070,59	0,00	1.296.046,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 354
11/03/2024	34,40	0,00	1.296.012,13 REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
	600,00	0,00	1.295.412,13 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493 - 2024/1576
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493 - 2024/1576
	6.288,96	0,00	1.289.123,17 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145 - 2024/1434
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,96	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145 - 2024/1434
12/03/2024	0,00	2.156,48	1.291.279,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.752,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	127,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	302,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,52	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.390,00	1.292.669,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14316
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14316
	0,00	1.169,55	1.293.839,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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
12/03/2024	0,00	2.187,86	1.296.027,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,69		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/03/2024	0,00	5.165,10	1.301.192,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4122
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	5.165,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4122
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	108,00	0,00	1.301.300,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237373
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.728,00	0,00	1.303.028,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237367
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	72,00	0,00	1.303.100,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237385
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	6.221,23	0,00	1.296.878,93	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274 - 2022/2278
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.221,23		MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274 - 2022/2278
14/03/2024	0,00	477,79	1.297.356,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
15/03/2024	0,00	3.968,85	1.301.325,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	3.968,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	109,64	1.301.435,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	109,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	5.922,65	1.307.357,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.922,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330
18/03/2024	0,00	78,40	1.307.436,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 173
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 173
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.665,75	0,00	1.310.924,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 791
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	177,79		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.217,83	0,00	1.313.097,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,36		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	2.529,55	1.315.627,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.581,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,62		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
18/03/2024	0,00	2.650,42	1.318.277,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.704,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,09		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.295,59	1.319.573,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.322,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,44		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.385,03	1.320.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.413,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	6.990,00	0,00	1.313.968,28	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 7499 - 2024/1793
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.990,00		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 7499 - 2024/1793
	3.960,00	0,00	1.310.008,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199
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 199
	3.960,00	0,00	1.306.048,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
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 200
	3.960,00	0,00	1.302.088,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
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 197

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2024	3.960,00	0,00	1.298.128,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198
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 198
	4.670,00	0,00	1.293.458,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
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 195
	4.670,00	0,00	1.288.788,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202
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 202
	5.170,00	0,00	1.283.618,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201
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 201
	5.170,00	0,00	1.278.448,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
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 196
	6.225,26	0,00	1.272.223,02	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5630 - 2024/1532
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.225,26		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5630 - 2024/1532
	655,94	0,00	1.271.567,08	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NF 542 - 2024/2065
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	655,94		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NF 542 - 2024/2065
	2.352,00	0,00	1.269.215,08	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM NF 9 - 2024/2136
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.352,00		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM NF 9 - 2024/2136
	13.406,80	0,00	1.255.808,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.406,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	13.751,71	0,00	1.242.056,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.751,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
	13.840,92	0,00	1.228.215,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.840,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
	13.927,59	0,00	1.214.288,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.927,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010
	18.088,25	0,00	1.196.199,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
	18.088,33	0,00	1.178.111,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
	18.276,97	0,00	1.159.834,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
	18.276,97	0,00	1.141.557,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
	119.682,71	0,00	1.021.874,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	119.682,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
	630,18	0,00	1.021.244,65 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097001 - 2024/2111
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	630,18	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097001 - 2024/2111
	3.067,00	0,00	1.018.177,65 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097000 - 2024/2111
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.067,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097000 - 2024/2111

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
18/03/2024	473,13	0,00	1.017.704,52	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2097002 - 2024/2111
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,13		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2097002 - 2024/2111
	1.390,00	0,00	1.016.314,52	SUPERI TELECOM LTDA NF 14316 - 2024/2159
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		SUPERI TELECOM LTDA NF 14316 - 2024/2159
	1.728,00	0,00	1.014.586,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.NF 2237367 - 2024/2184
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.728,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.NF 2237367 - 2024/2184
	72,00	0,00	1.014.514,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237385 - 2024/2184
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237385 - 2024/2184
	108,00	0,00	1.014.406,52	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237373 - 2024/2184
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	108,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237373 - 2024/2184
	3.923,34	0,00	1.010.483,18	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6012 - 2024/1868
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.923,34		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6012 - 2024/1868
	1.982,03	0,00	1.008.501,15	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6010 - 2024
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.982,03		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6010 - 2024
	1.092,50	0,00	1.007.408,65	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 349 - 2024/1792
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.092,50		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 349 - 2024/1792
	1.150,39	0,00	1.006.258,26	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351- 2024/1792
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,39		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351- 2024/1792
	1.140,00	0,00	1.005.118,26	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 350 - 2024/1792
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,00		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 350 - 2024/1792
	1.055,39	0,00	1.004.062,87	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 352 - 2024/1792
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.055,39		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 352 - 2024/1792

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	1.070,59	0,00	1.002.992,28 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 353 - 2024/1792
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.070,59	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 353 - 2024/1792
	549,90	0,00	1.002.442,38 RD TELECOM LTDA NF 56211 - 2024/1837
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90	RD TELECOM LTDA NF 56211 - 2024/1837
	600,00	0,00	1.001.842,38 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 NF 13 - 2024/1844
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 NF 13 - 2024/1844
	174,00	0,00	1.001.668,38 CAFE RANCHEIRO NF 10840 - 2024001711
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00	CAFE RANCHEIRO NF 10840 - 2024001711
	174,00	0,00	1.001.494,38 CAFE RANCHEIRO NF 10816 - 2024001708
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00	CAFE RANCHEIRO NF 10816 - 2024001708
	570,00	0,00	1.000.924,38 VITORIA DIESEL LTDA NF 7017 - 2024/1583
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	570,00	VITORIA DIESEL LTDA NF 7017 - 2024/1583
	750,41	0,00	1.000.173,97 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 31051 - 2024/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,41	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 31051 - 2024/2023
	69,15	0,00	1.000.104,82 ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 386870 - 2024/2112
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,15	ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 386870 - 2024/2112
	1.343,49	0,00	998.761,33 ALGAR TELECOM S/A NF 453522608 - 2024/2156
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.343,49	ALGAR TELECOM S/A NF 453522608 - 2024/2156
	5.593,23	0,00	993.168,10 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP NF 1036074 - 2024/1825
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.593,23	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP NF 1036074 - 2024/1825
	83.523,30	0,00	909.644,80 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 61 - 2024/1947
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	83.523,30	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 61 - 2024/1947

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2024	0,00	1.018,53	910.663,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.070,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,92		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	2.441,13	913.104,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.482,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	40,95		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	241,08	913.345,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	241,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621
	0,00	1.270,66	914.616,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.337,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	34.483,22	949.099,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	35.538,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.055,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	3,92	949.103,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	3,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626
	0,00	667,45	949.770,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	13.400,00	0,00	936.370,79	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 0661 - 2024/1811
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.400,00		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 0661 - 2024/1811

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2024	2.946,40	0,00	933.424,39	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13570 - 2024/2010
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.946,40		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13570 - 2024/2010
20/03/2024	0,00	4.514,74	937.939,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.689,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	625,86		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	264,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	30.248,77	968.187,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	38.120,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.772,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.906,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.193,28		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	68,37	968.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
22/03/2024	0,00	43.689,35	1.011.945,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87059582
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	43.689,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87059582
	0,00	78,39	1.012.024,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA
22/03/2024	0,00	3.852,80	1.015.876,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953510
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.852,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953510
	0,00	762,36	1.016.639,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	802,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	369,80	1.017.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953513
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	369,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953513
	0,00	8.914,34	1.025.923,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 90922175
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	8.914,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 90922175
	0,00	8.304,04	1.034.227,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87174220
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	8.304,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87174220
	0,00	33.630,63	1.067.857,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 91305790
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	33.630,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 91305790
	10,50	0,00	1.067.847,48	BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS - DESCONTO 2024/1206
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,50		BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS - DESCONTO 2024/1206
25/03/2024	0,00	4.016,79	1.071.864,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.098,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,98		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	300,00	1.072.164,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668
25/03/2024	0,00	599,38	1.072.763,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204
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
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	800,00	1.073.563,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7
	0,00	7.158,27	1.080.721,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024
	0,00	600,00	1.081.321,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860
	0,00	200,00	1.081.521,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6
	209,00	0,00	1.081.312,92	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS NF 1745830 - 2024/1206
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,00		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS NF 1745830 - 2024/1206
	3,92	0,00	1.081.309,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626 - 2024/2347
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,92		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626 - 2024/2347
	5.922,65	0,00	1.075.386,35	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330 - 2024/2303
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.922,65		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330 - 2024/2303
	109,64	0,00	1.075.276,71	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325 - 2024/2302
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	109,64		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325 - 2024/2302
	3.968,85	0,00	1.071.307,86	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328 - 2024/2300

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.968,85	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328 - 2024/2300
25/03/2024	2.008,70	0,00	1.069.299,16 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE NF 31050 - 2024/2022
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.008,70	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE NF 31050 - 2024/2022
	241,08	0,00	1.069.058,08 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621- 2024/2343
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	241,08	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621- 2024/2343
	692,60	0,00	1.068.365,48 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9433497 - 2024/1662
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	692,60	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9433497 - 2024/1662
	748,36	0,00	1.067.617,12 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 450000381115 - 2024/1851
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	748,36	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 450000381115 - 2024/1851
	127,49	0,00	1.067.489,63 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952 - 2024/1289
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	127,49	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952 - 2024/1289
	203,49	0,00	1.067.286,14 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458 - 2024/1277
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	203,49	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458 - 2024/1277
	732,56	0,00	1.066.553,58 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654 - 2024/1276
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	732,56	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654 - 2024/1276
	490,00	0,00	1.066.063,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747
	588,00	0,00	1.065.475,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	588,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745
	686,00	0,00	1.064.789,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/03/2024	735,00	0,00	1.064.054,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743
	10.279,15	0,00	1.053.775,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.279,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
	10.279,15	0,00	1.043.496,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.279,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
	10.355,65	0,00	1.033.140,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.355,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
	10.933,19	0,00	1.022.207,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.933,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840
	11.155,99	0,00	1.011.051,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.155,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841
	11.269,77	0,00	999.781,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.269,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838
	11.984,05	0,00	987.797,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.984,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
25/03/2024	12.242,23	0,00	975.555,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.242,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
	20.385,23	0,00	955.170,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.385,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843
	1.169,55	0,00	954.000,62	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1986 - 2024/2161
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.169,55		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1986 - 2024/2161
	2.260,98	0,00	951.739,64	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44468 - 2024/2101
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.260,98		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44468 - 2024/2101
	8.582,20	0,00	943.157,44	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2438 - 2024/1808
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.582,20		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2438 - 2024/1808
	1.811,46	0,00	941.345,98	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2615 - 2024/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.811,46		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2615 - 2024/2025
	441,00	0,00	940.904,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741
	441,00	0,00	940.463,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	441,00	0,00	940.022,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739
	686,00	0,00	939.336,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738
	882,00	0,00	938.454,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740
	34.483,22	0,00	903.971,76	EHE MULTISERVICE LTDA NF 788 - 2024/2355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.483,22		EHE MULTISERVICE LTDA NF 788 - 2024/2355
	1.270,66	0,00	902.701,10	EHE MULTISERVICE LTDA NF 790 - 2024/2355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.270,66		EHE MULTISERVICE LTDA NF 790 - 2024/2355
	3.487,96	0,00	899.213,14	EHE MULTISERVICE LTDA NF 791 - 2024/2355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.487,96		EHE MULTISERVICE LTDA NF 791 - 2024/2355
	1.018,53	0,00	898.194,61	EHE MULTISERVICE LTDA NF 789 - 2024/2355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.018,53		EHE MULTISERVICE LTDA NF 789 - 2024/2355
	2.657,00	0,00	895.537,61	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA NF 729 - 2024/2115
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA NF 729 - 2024/2115
	1.295,59	0,00	894.242,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.295,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
	1.385,03	0,00	892.856,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.385,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
	2.173,47	0,00	890.683,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.173,47		
25/03/2024	2.529,55	0,00	888.153,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.529,55		
	2.650,42	0,00	885.503,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.650,42		
	6,18	0,00	885.497,37	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO NF 20721 - ISSQN
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,18		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO NF 20721
	153,82	0,00	885.343,55	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2024/920
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	153,82		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -
26/03/2024	0,00	669,53	886.013,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	669,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777
	369,80	0,00	885.643,28	REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	372,10		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497
	3.852,80	0,00	881.790,48	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.855,10		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496
	2.113,32	0,00	879.677,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.113,32		
	2.133,41	0,00	877.543,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PATRIMONIAL LTDA 2730
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.133,41		
26/03/2024	5.514,89	0,00	872.028,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.514,89		
	2.160,63	0,00	869.868,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.160,63		
	2.167,26	0,00	867.700,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.167,26		
	2.187,86	0,00	865.513,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.187,86		
	2.190,48	0,00	863.322,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.190,48		
	2.194,23	0,00	861.128,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.194,23		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 814.977,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2024	2.156,48	0,00	858.971,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.156,48		
27/03/2024	0,00	342,00	859.313,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 5750
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 5750
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI
	0,00	28.557,14	887.871,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64
<b>Contrapartida:</b> 14589 - 3.2.1.40.09.003	28.557,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64
	43.689,35	0,00	844.181,71	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	43.689,35		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	33.630,63	0,00	810.551,08	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	33.630,63		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	8.914,34	0,00	801.636,74	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	8.914,34		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	8.304,04	0,00	793.332,70	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	8.304,04		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 814.977,28  
 1.269.828,47 1.248.183,89 793.332,70 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

**Conta Analítica:** 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 245.564,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2024	43.434,85	0,00	202.129,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 398 ANDRE LUIZ
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 398 ANDRE LUIZ
04/03/2024	35.520,00	0,00	166.609,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS AGM
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS AGM
05/03/2024	5.000,00	0,00	161.609,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	88.938,15	0,00	72.671,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 61 E 64 BOB EXPRESS
<b>Contrapartida:</b> 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	88.938,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 61 E 64 BOB EXPRESS
08/03/2024	672,84	0,00	71.998,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 542 ECOSENSE
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 542 ECOSENSE
19/03/2024	1.682,85	0,00	70.315,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6480 RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6480 RESIDUO ZERO
20/03/2024	41.250,00	0,00	29.065,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS 3039 E 3040 SOUZA ROCHA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS 3039 E 3040 SOUZA ROCHA
22/03/2024	29.065,85	0,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 87059582 EQUATORIAL
<b>Contrapartida:</b> 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 87059582 EQUATORIAL
31/03/2024	0,00	672,84	672,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ECOSENSE
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,84	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ECOSENSE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 245.564,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
31/03/2024	0,00	1.682,85	2.355,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	37.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - AGM
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	42.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	71.941,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - EQUATORIAL
<b>Contrapartida:</b> 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - EQUATORIAL
	0,00	43.434,85	115.376,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ANDRE ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ANDRE ROSSO
	0,00	88.938,15	204.314,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BOB EXPRESS
<b>Contrapartida:</b> 14589 - 3.2.1.40.09.003	88.938,15	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	41.250,00	245.564,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SOUZA ROCHA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SOUZA ROCHA
	<b>245.564,54</b>	<b>245.564,54</b>	<b>245.564,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.002.941,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	1.188,05	1.004.129,70	REFERENTE A PROV FOLHA 02/2024 - DIFERENCA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.188,05	0,00		REFERENTE A PROV FOLHA 02/2024 - DIFERENCA SALARIAL
	3.455,18	0,00	1.000.674,52	LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - APRENDIZ HEMO 2024/1751
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.455,18		LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - APRENDIZ HEMO 2024/1751
	1.000.674,52	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - HEMOCENTRO 20241747

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.002.941,65

<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	1.000.674,52		LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - HEMOCENTRO 20241747
31/03/2024	0,00	3.372,24	3.372,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,46		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	127,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - FALTAS
	0,00	983.281,15	986.653,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.002.941,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/03/2024	880,81	0,00	985.772,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.002.941,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>			
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>1.005.010,51</b>	<b>987.841,44</b>	<b>985.772,58</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>
11/03/2024	1.412,51	0,00	-1.412,51 CLEIDE DE OLIVEIRA - RESC 2024/1991
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.412,51	CLEIDE DE OLIVEIRA - RESC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:				2024/1991
14/03/2024	9.136,89	0,00	-10.549,40	RESC. PEDRO HAMILTON GUIMARAES LEITE 2024/2114
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.136,89		RESC. PEDRO HAMILTON GUIMARAES LEITE 2024/2114
27/03/2024	5.618,29	0,00	-16.167,69	RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA 2024/2556
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.618,29		RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA 2024/2556
31/03/2024	0,00	16.167,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>16.167,69</b>	<b>16.167,69</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: 440.420,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	439.010,24	0,00	1.410,57 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	439.010,24	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273
	1.410,57	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.410,57	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
31/03/2024	0,00	293,46	293,46 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	127,80	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 440.420,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	66,32	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.372,24	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/03/2024	0,00	132.879,39	133.172,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 440.420,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
<b>Contrapartida:</b> 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
<b>31/03/2024</b>	<b>54.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>79.050,91</b>	<b>PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE</b>
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACAO
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENCA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 440.420,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/03/2024	0,00	370.562,71	449.613,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	370.562,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - INSS
	<b>494.542,75</b>	<b>503.735,56</b>	<b>449.613,62</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: 107.411,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	107.332,23	0,00	79,58 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0147/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107.332,23	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0147/2024
	79,58	0,00	0,00 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 2024/1866

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 107.411,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79,58		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 2024/1866
31/03/2024	0,00	109.566,68	109.566,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - FGTS
<b>Contrapartida:</b> 14525 - 3.2.1.20.03.002	109.566,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - FGTS
	<b>107.411,81</b>	<b>109.566,68</b>	<b>109.566,68</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

**Conta Analítica:** 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.109,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	151,23	0,00	12.958,13	ESTORNO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIFERENCA VALOR PIS
<b>Contrapartida:</b> 14526 - 3.2.1.20.03.003	0,00	151,23		ESTORNO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIFERENCA VALOR PIS
20/03/2024	12.918,34	0,00	39,79	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.918,34		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	39,79	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,79		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
31/03/2024	0,00	13.242,99	13.242,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - PIS
<b>Contrapartida:</b> 14526 - 3.2.1.20.03.003	13.242,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - PIS
	<b>13.109,36</b>	<b>13.242,99</b>	<b>13.242,99</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	2.475,30	2.475,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>0,00</b>	<b>2.475,30</b>	<b>2.475,30</b> <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 249.173,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	135.782,01	0,00	113.391,18 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135.782,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
31/03/2024	0,00	132.413,04	245.804,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 249.173,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>135.782,01</b>	<b>132.413,04</b>	<b>245.804,22</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: 6.410,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	233,27	6.643,66 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 1878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
04/03/2024	0,00	132,93	6.776,59 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 32666
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 32666
05/03/2024	0,00	275,63	7.052,22 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	643,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.601,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	854,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	101,66	7.153,88 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 5630
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5630

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	0,00	27,26	7.181,14	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.726,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,87		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.190,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,78		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	227,96	7.409,10	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 2004
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - 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	32,10	7.441,20	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 31050
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 31050
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	233,27	7.674,47	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - 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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
07/03/2024	0,00	173,34	7.847,81 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 2010
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 2010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	225,12	8.072,93 Detalhamento IRRF - 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 2007
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	52,62	8.125,55 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 4257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	6.410,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
07/03/2024	0,00	70,38	8.195,93	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	7.038,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.514,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	774,26		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	351,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	327,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00	8.207,92	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31051	
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 31051	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00	8.379,03	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	6.410,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
07/03/2024	0,00	1.527,54	9.906,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	152.753,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.802,93		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.103,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.682,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.637,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	233,27	10.139,84	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 2006	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006	
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	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	175,52	10.315,36	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	27,22	10.342,58	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	6.410,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,14	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.133,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730		
07/03/2024	0,00	27,22	10.369,80	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,92	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.160,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
	0,00	173,34	10.543,14	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 2008		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/03/2024	0,00	26,97	10.570,11	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,95		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.194,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		
08/03/2024	0,00	26,97	10.597,08	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.113,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		
	0,00	192,10	10.789,18	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.210,33	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	893,28		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.051,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	960,52		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.113,14		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	188,01	10.977,19	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.106,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	564,04		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	190,04	11.167,23	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	950,23		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.890,07		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
	0,00	190,04	11.357,27	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	6.410,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,14		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.270,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738	
08/03/2024	0,00	188,01	11.545,28	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,06		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	190,02	11.735,30	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.002,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,30		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	6.410,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,08		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.268,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734	
08/03/2024	0,00	26,97	11.762,27	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,92		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,26		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724	
	0,00	308,28	12.070,55	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.552,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.568,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	719,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	955,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	190,04	12.260,59	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

<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	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.080,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	760,18		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	491,31	12.751,90	<b>Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</b>
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	49.131,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.494,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.284,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.404,43		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.456,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/03/2024	0,00	188,01	12.939,91	<b>Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</b>
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.294,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	376,02		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
12/03/2024	0,00	27,52	12.967,43	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.752,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	127,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.156,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	302,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18,69	12.986,12	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.246,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	27,22	13.013,34	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,69		Detalhamento ISSQN FORMOSA -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/03/2024	0,00	99,75	13.113,09	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 42485
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 42485
20/03/2024	132,93	0,00	12.980,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32413 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32413 - 2024/2273
	32,10	0,00	12.948,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30569 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30569 - 2024/2273
	11,99	0,00	12.936,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30570 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30570 - 2024/2273
	173,65	0,00	12.762,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1881 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,65		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1881 - 2024/2273
	233,27	0,00	12.529,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1878 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1878 - 2024/2273
	173,34	0,00	12.355,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1880 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1880 - 2024/2273
	1.535,56	0,00	10.820,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1875 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.535,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1875 - 2024/2273
	227,96	0,00	10.592,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1876 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	227,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1876 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	52,62	0,00	10.539,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4185 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52,62		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4185 - 2024/2273
	204,21	0,00	10.335,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2494 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2494 - 2024/2273
	527,90	0,00	9.807,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2493 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	527,90		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2493 - 2024/2273
	206,42	0,00	9.601,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2508 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	206,42		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2508 - 2024/2273
	100,52	0,00	9.500,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 785145 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 785145 - 2024/2273
	13,46	0,00	9.487,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35824 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35824 - 2024/2273
	10,12	0,00	9.477,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35827 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35827 - 2024/2273
	13,97	0,00	9.463,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35826 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,97		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35826 - 2024/2273
	13,76	0,00	9.449,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35869 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,76		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35869 - 2024/2273
	11,21	0,00	9.438,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35860 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35860 - 2024/2273
	101,66	0,00	9.336,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5549 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	101,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5549 - 2024/2273
	18,69	0,00	9.317,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1839 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1839 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2273
20/03/2024	99,75	0,00	9.218,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 42193 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 42193 - 2024/2273
	173,34	0,00	9.044,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1882 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1882 - 2024/2273
	225,12	0,00	8.819,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1879 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1879 - 2024/2273
	169,00	0,00	8.650,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1883 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	169,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1883 - 2024/2273
	233,27	0,00	8.417,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1877 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1877 - 2024/2273
	202,29	0,00	8.214,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2499 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	202,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2499 - 2024/2273
	204,46	0,00	8.010,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2509 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,46		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2509 - 2024/2273
	204,21	0,00	7.806,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2505 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2505 - 2024/2273
	204,21	0,00	7.602,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2507 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2507 - 2024/2273
	202,29	0,00	7.399,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2497 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	202,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2497 - 2024/2273
	202,29	0,00	7.197,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2502 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	202,29		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2502 - 2024/2273
	115,20	0,00	7.082,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2024/203 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 6.410,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2024/203 - 2024/2273
20/03/2024	10,32	0,00	7.072,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35829 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,32		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35829 - 2024/2273
	14,51	0,00	7.057,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35868 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35868 - 2024/2273
21/03/2024	588,06	0,00	6.469,43	IRRF - NF 1393 2024/1317
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	127,01	0,00		IRRF - NF 1393 2024/1317
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	715,07		IRRF - NF 1393 2024/1317
25/03/2024	0,00	10,12	6.479,55	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 36204
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204
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
31/03/2024	275,51	0,00	6.204,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 92146 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	275,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 92146 - 2024/2273
	<b>6.919,17</b>	<b>6.712,82</b>	<b>6.204,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	56,35	32.320,47	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 354
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354
	0,00	60,00	32.380,47	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350
01/03/2024	0,00	1.166,37	33.546,84	Detalhamento ISSQN CERES - 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 1878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878
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
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	56,35	33.603,19	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 353
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 353
	0,00	35,00	33.638,19	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 355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355
	0,00	57,50	33.695,69	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349
	0,00	60,55	33.756,24	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351
02/03/2024	0,00	1.814,70	35.570,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.622,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.807,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398
04/03/2024	0,00	97,97	35.668,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.982,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010
	0,00	133,33	35.802,24	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 6008
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.697,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008
	0,00	107,64	35.909,88	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 8732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8732
	0,00	193,92	36.103,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.117,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.923,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012
05/03/2024	0,00	14,00	36.117,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738
	0,00	9,00	36.126,80	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739
05/03/2024	0,00	9,00	36.135,80	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741
	0,00	18,00	36.153,80	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740
	0,00	643,13	36.796,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.601,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	854,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	275,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2,82	36.799,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
	0,00	12,00	36.811,75	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745
	0,00	135,55	36.947,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

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 5630
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 5630
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
05/03/2024	0,00	10,00	36.957,30	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747
	0,00	9,00	36.966,30	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742
	0,00	15,00	36.981,30	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743
	0,00	14,00	36.995,30	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746
06/03/2024	0,00	55,55	37.050,85	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 352
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.055,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 352
07/03/2024	0,00	81,78	37.132,63	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.726,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,87		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.190,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,26		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/03/2024	0,00	911,83	38.044,46	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 2004
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
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	1.166,37	39.210,83	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 2005
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - 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: 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 2005
	0,00	520,01	39.730,84	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 2010

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	32.264,12
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
07/03/2024	0,00	675,36	40.406,20	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 2007		
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		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
	0,00	175,39	40.581,59	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 4257		
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 4257		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		
	0,00	351,94	40.933,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	7.038,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.514,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	774,26	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	70,38	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	327,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/03/2024	0,00	855,57	41.789,10 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.637,70	49.426,80 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	152.753,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.802,93	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.103,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.527,54	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.682,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
	0,00	1.166,37	50.593,17 Detalhamento ISSQN CERES - 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 2006
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

<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	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/03/2024	0,00	88,54	50.681,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.811,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615
	0,00	877,58	51.559,29	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	136,14	51.695,43	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.133,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
	0,00	108,92	51.804,35	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.160,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/03/2024	0,00	606,68	52.411,03 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 2008
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	0,00	53,95	52.464,98 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.194,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2024	0,00	134,86	52.599,84	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.113,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	960,52	53.560,36	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.210,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	893,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.051,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.113,14		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,10		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	500,81	54.061,17	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.434,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA 1840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.933,19		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			1840	
08/03/2024	0,00	564,04	54.625,21	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.106,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	950,23	55.575,44	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.890,07		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
	0,00	570,14	56.145,58	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.270,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
08/03/2024	0,00	940,06	57.085,64	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	470,85	57.556,49	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.279,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
	0,00	933,77	58.490,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	21.319,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1843
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.385,23		
08/03/2024	0,00	570,08	59.060,34	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.002,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,30		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,02		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.268,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
	0,00	548,95	59.609,29	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	12.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.984,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
	0,00	24,92	59.634,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	680,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	655,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542
	0,00	511,01	60.145,22	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.667,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.155,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841
08/03/2024	0,00	560,77	60.705,99 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	12.803,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.242,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	80,92	60.786,91 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	719,33	61.506,24 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.552,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.568,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	955,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	308,28		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
08/03/2024	0,00	470,85	61.977,09	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.279,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
	0,00	760,18	62.737,27	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.080,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	516,23	63.253,50	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	11.786,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.269,77		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
08/03/2024	0,00	474,35	63.727,85	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002	10.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.355,65		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
	0,00	2.456,56	66.184,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	49.131,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	491,31		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.494,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.284,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.404,43		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	131,26	0,00	66.053,15	ISSQN NF 326 - 2024000933
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	131,26		ISSQN NF 326 - 2024000933
	191,82	0,00	65.861,33	ISSQN NF 768 - 2024001297
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191,82		ISSQN NF 768 - 2024001297
	606,68	0,00	65.254,65	ISSQN NF 1880 - 2024001541
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	606,68		ISSQN NF 1880 - 2024001541
	606,88	0,00	64.647,77	ISSQN NF 2497 - 2024001140
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	606,88		ISSQN NF 2497 - 2024001140
	612,65	0,00	64.035,12	ISSQN NF 2507 - 2024001108
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	612,65		ISSQN NF 2507 - 2024001108

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2024	816,87	0,00	63.218,25	ISSQN NF 2494 - 2024001140
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	816,87		ISSQN NF 2494 - 2024001140
	845,01	0,00	62.373,24	ISSQN NF 1883 - 2024001541
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	845,01		ISSQN NF 1883 - 2024001541
	868,27	0,00	61.504,97	ISSQN NF 1881 - 2024001541
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	868,27		ISSQN NF 1881 - 2024001541
	911,83	0,00	60.593,14	ISSQN NF 1876 - 2024001540
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	911,83		ISSQN NF 1876 - 2024001540
	1.011,47	0,00	59.581,67	ISSQN NF 2502 - 2024001108
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.011,47		ISSQN NF 2502 - 2024001108
	1.021,08	0,00	58.560,59	ISSQN NF 2505 - 2024001108
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.021,08		ISSQN NF 2505 - 2024001108
	1.032,14	0,00	57.528,45	ISSQN NF 2508 - 2024001108
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.032,14		ISSQN NF 2508 - 2024001108
	1.166,37	0,00	56.362,08	ISSQN NF 1878 - 2024001540
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37		ISSQN NF 1878 - 2024001540
	1.166,37	0,00	55.195,71	ISSQN NF 1877 - 2024001540
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37		ISSQN NF 1877 - 2024001540
	613,39	0,00	54.582,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2509
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	613,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2509
	179,67	0,00	54.402,65	ISSQN NF 1274 - 2022002278
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	10,54	0,00		ISSQN NF 1274 - 2022002278
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	190,21		ISSQN NF 1274 - 2022002278
	239,04	0,00	54.163,61	ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2024/001680
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	239,04		ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2024/001680
	44,85	0,00	54.118,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 35824 - 2024/1000
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 35824 - 2024/1000

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	55,41	0,00	54.063,35 ISSQN NF 1797 - 2024001205
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,41	ISSQN NF 1797 - 2024001205
	60,00	0,00	54.003,35 ISSQN NF 333 - 2024000889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	ISSQN NF 333 - 2024000889
	404,59	0,00	53.598,76 ISSQN NF 2499 - 2024001140
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	404,59	ISSQN NF 2499 - 2024001140
	675,36	0,00	52.923,40 ISSQN NF 1879 - 2024001540
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	675,36	ISSQN NF 1879 - 2024001540
	520,01	0,00	52.403,39 ISSQN NF 1882 - 2024001541
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,01	ISSQN NF 1882 - 2024001541
	144,57	0,00	52.258,82 ISSQN NF 767 - 2024001297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144,57	ISSQN NF 767 - 2024001297
	4,47	0,00	52.254,35 ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,47	ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297
	7,40	0,00	52.246,95 ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	4,04	0,00	ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,44	ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
	18,31	0,00	52.228,64 ISSQN NF 1798 - 2024/1208
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,31	ISSQN NF 1798 - 2024/1208
	22,75	0,00	52.205,89 ISSQN NF 323 - 2024/0933
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,75	ISSQN NF 323 - 2024/0933
	60,55	0,00	52.145,34 ISSQN NF 334 - 2024/1792
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,55	ISSQN NF 334 - 2024/1792
	725,61	0,00	51.419,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	725,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN REF NF DIVERSAS 03- 24 03-2024
	107,64	0,00	51.312,09 ISSQN NF 8665 - 2024/1029
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,64	ISSQN NF 8665 - 2024/1029



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2024	1.963,14	0,00	49.348,95 ISSQN NF 393 - 2024/0995
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.963,14	ISSQN NF 393 - 2024/0995
	2,82	0,00	49.346,13 ISSQN NF 45766 -
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,82	ISSQN NF 45766 -
	13,60	0,00	49.332,53 ISSQN NF 9674 - 2024000973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,60	ISSQN NF 9674 - 2024000973
	28,94	0,00	49.303,59 ISSQN NF 284 - 2024001112
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,94	ISSQN NF 284 - 2024001112
	30,00	0,00	49.273,59 ISSQN NF 7017 - 2024001583
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,00	ISSQN NF 7017 - 2024001583
	32,38	0,00	49.241,21 ISSQN NF 35823 - 2024000984
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,38	ISSQN NF 35823 - 2024000984
	32,38	0,00	49.208,83 ISSQN NF 35867 - 2024001171
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,38	ISSQN NF 35867 - 2024001171
	33,73	0,00	49.175,10 ISSQN NF 35827 - 2024001000
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,73	ISSQN NF 35827 - 2024001000
	34,10	0,00	49.141,00 ISSQN D-757
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,10	ISSQN D-757
	34,41	0,00	49.106,59 ISSQN NF 35829 - 2024000984
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,41	ISSQN NF 35829 - 2024000984
	37,35	0,00	49.069,24 ISSQN NF 35860 - 2024001171
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37,35	ISSQN NF 35860 - 2024001171
	45,85	0,00	49.023,39 ISSQN NF 35869 - 2024001171
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,85	ISSQN NF 35869 - 2024001171
	46,58	0,00	48.976,81 ISSQN NF 35826 - 2024000984
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,58	ISSQN NF 35826 - 2024000984
	48,35	0,00	48.928,46 ISSQN NF 35868 - 2024001171
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48,35	ISSQN NF 35868 - 2024001171
	55,00	0,00	48.873,46 ISSQN NF 7531
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00	ISSQN NF 7531

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2024	57,50	0,00	48.815,96	ISSQN NF 332 - 2024000889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,50		ISSQN NF 332 - 2024000889
	57,60	0,00	48.758,36	ISSQN NF 13503 - 2024000889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60		ISSQN NF 13503 - 2024000889
	59,52	0,00	48.698,84	ISSQN NF 04135665284 - 2023009662
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59,52		ISSQN NF 04135665284 - 2023009662
	72,21	0,00	48.626,63	ISSQN NF 24435 - 2024001229
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72,21		ISSQN NF 24435 - 2024001229
	88,73	0,00	48.537,90	ISSQN NF 2598 - 2024001132
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	88,73		ISSQN NF 2598 - 2024001132
	97,97	0,00	48.439,93	ISSQN NF 5921- 2024001270
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97,97		ISSQN NF 5921- 2024001270
	133,33	0,00	48.306,60	ISSQN NF 5919 - 2024001264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,33		ISSQN NF 5919 - 2024001264
	135,55	0,00	48.171,05	ISSQN NF 5549 - 2024001102
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135,55		ISSQN NF 5549 - 2024001102
	144,07	0,00	48.026,98	ISSQN NF 4756 - 2024001620
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144,07		ISSQN NF 4756 - 2024001620
	146,34	0,00	47.880,64	ISSQN NF 673 - 2024001464
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	146,34		ISSQN NF 673 - 2024001464
	175,39	0,00	47.705,25	ISSQN NF 4185 - 2024001477
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175,39		ISSQN NF 4185 - 2024001477
	184,19	0,00	47.521,06	ISSQN NF 674 - 2024001465
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	184,19		ISSQN NF 674 - 2024001465
	209,57	0,00	47.311,49	ISSQN NF 5932 - 2024001270
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,57		ISSQN NF 5932 - 2024001270
	269,52	0,00	47.041,97	ISSQN NF 675 - 2024001466
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	269,52		ISSQN NF 675 - 2024001466
	353,47	0,00	46.688,50	ISSQN NF 1795 - 2024001195
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	353,47		ISSQN NF 1795 - 2024001195

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2024	371,85	0,00	46.316,65	ISSQN NF 339 - 2024001178
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,85		ISSQN NF 339 - 2024001178
	1.294,93	0,00	45.021,72	ISSQN NF 765 - 2024001297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.294,93		ISSQN NF 765 - 2024001297
	2.062,50	0,00	42.959,22	ISSQN NF 2982 - 2024000894
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.062,50		ISSQN NF 2982 - 2024000894
	2.639,54	0,00	40.319,68	ISSQN NF 2493 - 2024001140
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.639,54		ISSQN NF 2493 - 2024001140
	7.677,82	0,00	32.641,86	ISSQN NF 1875 - 2024001540
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.677,82		ISSQN NF 1875 - 2024001540
	9,40	0,00	32.632,46	ISSQN NF 9686 - 2024000973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,40		ISSQN NF 9686 - 2024000973
	11,78	0,00	32.620,68	ISSQN NF 1803 - 2024001212
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,78		ISSQN NF 1803 - 2024001212
	16,80	0,00	32.603,88	ISSQN NF 9676 - 2024000973
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,80		ISSQN NF 9676 - 2024000973
	25,75	0,00	32.578,13	ISSQN NF 1796 - 2024001196
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25,75		ISSQN NF 1796 - 2024001196
	35,00	0,00	32.543,13	ISSQN NF 338 - 2024000890
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,00		ISSQN NF 338 - 2024000890
	35,92	0,00	32.507,21	ISSQN NF 1799 - 2024001209
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,92		ISSQN NF 1799 - 2024001209
	41,48	0,00	32.465,73	ISSQN NF 1800 - 2024001213
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,48		ISSQN NF 1800 - 2024001213
	42,75	0,00	32.422,98	ISSQN NF 1801 - 2024001210
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42,75		ISSQN NF 1801 - 2024001210
	55,55	0,00	32.367,43	ISSQN NF 335 - 2024000889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,55		ISSQN NF 335 - 2024000889
	56,35	0,00	32.311,08	ISSQN NF 336 - 2024000889
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,35		ISSQN NF 336 - 2024000889

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2024	56,35	0,00	32.254,73	ISSQN NF 337 - 2024000890
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,35		ISSQN NF 337 - 2024000890
	59,79	0,00	32.194,94	ISSQN NF 1802 - 2024001211
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59,79		ISSQN NF 1802 - 2024001211
	91,35	0,00	32.103,59	ISSQN NF 324 - 2024000933
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	91,35		ISSQN NF 324 - 2024000933
	95,54	0,00	32.008,05	ISSQN NF 325 - 2024000933
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,54		ISSQN NF 325 - 2024000933
	124,38	0,00	31.883,67	ISSQN NF 766 - 2024001297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	124,38		ISSQN NF 766 - 2024001297
11/03/2024	0,00	376,02	32.259,69	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.294,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
	0,00	371,85	32.631,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354
12/03/2024	0,00	137,62	32.769,16	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.752,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	127,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.156,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	302,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2024	0,00	81,69	32.850,85	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
14/03/2024	0,00	21,21	32.872,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	477,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205
18/03/2024	0,00	1,60	32.873,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 173
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 173
18/03/2024	0,00	177,79	33.051,45	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.665,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 791
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.487,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 791
	0,00	44,36	33.095,81	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.217,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.173,47		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336
	0,00	51,62	33.147,43	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.581,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.529,55		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335
	0,00	54,09	33.201,52	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.704,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.650,42		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
	0,00	26,44	33.227,96	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.322,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.295,59		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
	0,00	28,27	33.256,23	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.413,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.385,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
19/03/2024	0,00	51,92	33.308,15	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.070,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	32.264,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.018,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789		
19/03/2024	0,00	66,88	33.375,03 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.337,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.270,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790		
	0,00	1.055,50	34.430,53 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	35.538,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.483,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788		
20/03/2024	0,00	284,48	34.715,01 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.689,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	625,86	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	264,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.514,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040		
	0,00	1.906,03	36.621,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	38.120,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.772,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.248,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.193,28	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
	0,00	1,63	36.622,67 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	70,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347		
22/03/2024	0,00	1,61	36.624,28 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 32.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91
22/03/2024	0,00	40,12	36.664,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	802,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620
25/03/2024	0,00	81,98	36.746,38	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.098,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.016,79		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342
	0,00	33,73	36.780,11	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 36204
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	6,18	36.786,29	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO NF 20721 - ISSQN
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO NF 20721
27/03/2024	0,00	18,00	36.804,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 5750
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	342,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 5750
	<b>34.300,74</b>	<b>38.840,91</b>	<b>36.804,29</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 41.156,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	1.084,72	42.241,66	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 1878
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
04/03/2024	0,00	412,09	42.653,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 32666
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 32666
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
05/03/2024	0,00	854,44	43.508,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	18.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	643,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.601,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	275,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	315,16	43.823,35	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 5630
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			CORP TEC DA INF LTDA 5630		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		
07/03/2024	0,00	126,77	43.950,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.726,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,87		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.190,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,26		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,78		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,00	45.010,12	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 2004	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
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	99,52	45.109,64	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 31050	
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 31050	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,10		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 41.156,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
07/03/2024	0,00	1.084,72	46.194,36	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 2005
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - 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 2005
	0,00	806,02	47.000,38	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 2010
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 2010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.046,81	48.047,19	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 2007
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	163,11	48.210,30	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 4257

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
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 4257		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		
07/03/2024	0,00	327,29	48.537,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	7.038,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.514,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	774,26	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	351,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	70,38	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
	0,00	37,19	48.574,78	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 31051		
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 31051		
	0,00	795,67	49.370,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 41.156,94

<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	1.882,25		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/03/2024	0,00	7.103,06	56.473,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	152.753,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.802,93		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.527,54		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.682,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.637,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.084,72	57.558,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	816,16	58.374,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011	
07/03/2024	0,00	126,61	58.501,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,14		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.133,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730	
	0,00	126,61	58.627,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,92		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.160,63		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	806,02	59.433,63	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 2008	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
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	
07/03/2024	0,00	125,42	59.559,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,95		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.194,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
08/03/2024	0,00	125,42	59.684,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,86		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.113,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729	
	0,00	893,28	60.577,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.210,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.051,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	960,52		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.113,14		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,10		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
08/03/2024	0,00	874,26	61.452,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.106,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	564,04		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	883,71	62.335,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 41.156,94

<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	950,23		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.890,07		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
08/03/2024	0,00	883,71	63.219,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,14		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.270,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
	0,00	874,26	64.093,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,06		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 41.156,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2024	0,00	883,63	64.977,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.002,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,30		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,02		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,08		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.268,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
	0,00	125,42	65.102,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,92		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,26		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
	0,00	955,68	66.058,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.552,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.568,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	719,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	308,28		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
08/03/2024	0,00	883,71	66.942,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.080,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	760,18		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	49.131,21	0,00	69.226,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	491,31		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.494,32		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.404,43		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.456,56		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
11/03/2024	0,00	874,26	70.100,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.294,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	376,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
12/03/2024	0,00	127,99	70.228,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.752,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.156,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	302,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,52	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	57,95	70.286,92 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 1986	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,69	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 41.156,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
12/03/2024	0,00	126,61	70.413,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,69		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/03/2024	0,00	309,23	70.722,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485
<b>Contrapartida:</b> 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/03/2024	0,00	32,55	70.755,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950
20/03/2024	0,00	264,57	71.019,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.689,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	625,86		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.514,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040	
20/03/2024	0,00	1.772,61	72.792,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	38.120,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.906,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.248,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.193,28		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
	1.918,13	0,00	70.874,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2982 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.918,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2982 - 2024/2273	
	32,55	0,00	70.841,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17424 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17424 - 2024/2273	
	34,74	0,00	70.807,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35860 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35860 - 2024/2273	
	31,37	0,00	70.775,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35714 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35714 - 2024/2273	
	32,84	0,00	70.742,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35724 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35724 - 2024/2273	
	45,62	0,00	70.697,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35725 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35725 - 2024/2273	
	28,22	0,00	70.669,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35726 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35726 - 2024/2273	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 41.156,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	43,07	0,00	70.625,95 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35741 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35741 - 2024/2273
	28,22	0,00	70.597,73 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35750 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35750 - 2024/2273
	40,75	0,00	70.556,98 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35755 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35755 - 2024/2273
	32,55	0,00	70.524,43 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17271 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17271 - 2024/2273
	37,19	0,00	70.487,24 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30245 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30245 - 2024/2273
	315,16	0,00	70.172,08 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 5549 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	315,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 5549 - 2024/2273
	57,95	0,00	70.114,13 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1694 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1694 - 2024/2273
	57,95	0,00	70.056,18 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1839 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1839 - 2024/2273
	309,23	0,00	69.746,95 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 41875 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	309,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 41875 - 2024/2273
	940,67	0,00	68.806,28 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2345 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2345 - 2024/2273
	940,66	0,00	67.865,62 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2499 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2499 - 2024/2273
	949,61	0,00	66.916,01 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2344 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	949,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 41.156,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF 2344 - 2024/2273
20/03/2024	949,61	0,00	65.966,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2505 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	949,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2505 - 2024/2273
	949,61	0,00	65.016,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2507 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	949,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2507 - 2024/2273
	940,66	0,00	64.076,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2497 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2497 - 2024/2273
	940,67	0,00	63.135,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2502 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2502 - 2024/2273
	30,12	0,00	63.105,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35823 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35823 - 2024/2273
	32,01	0,00	63.073,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35829 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35829 - 2024/2273
	44,97	0,00	63.028,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35868 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35868 - 2024/2273
	19,91	0,00	63.008,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39668 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39668 - 2024/2273
	99,52	0,00	62.908,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30569 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30569 - 2024/2273
	99,52	0,00	62.809,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30244 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30244 - 2024/2273
	37,19	0,00	62.772,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30570 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30570 - 2024/2273
	163,11	0,00	62.609,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4185 - 2024/2273



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4185 - 2024/2273	
20/03/2024	950,75	0,00	61.658,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2342 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	950,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2342 - 2024/2273	
	949,60	0,00	60.708,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2494 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	949,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2494 - 2024/2273	
	2.454,75	0,00	58.254,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2486 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.454,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2486 - 2024/2273	
	2.454,75	0,00	55.799,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2493 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.454,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2493 - 2024/2273	
	959,89	0,00	54.839,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2508 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	959,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2508 - 2024/2273	
	30,11	0,00	54.809,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35487 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35487 - 2024/2273	
	41,71	0,00	54.767,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35824 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35824 - 2024/2273	
	31,37	0,00	54.736,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35827 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35827 - 2024/2273	
	30,12	0,00	54.706,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35867 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35867 - 2024/2273	
	43,33	0,00	54.662,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35826 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,33		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35826 - 2024/2273	
	42,65	0,00	54.620,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35869 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35869 - 2024/2273	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.156,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	412,09	0,00	54.207,99	BAIXA CONTABIL PIS/ COFINS E CSLL NF 32413 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,09		BAIXA CONTABIL PIS/ COFINS E CSLL NF 32413 2024/2273	
	940,67	0,00	53.267,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2343 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	940,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2343 - 2024/2273	
	950,75	0,00	52.316,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2509 - 2024/2273	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	950,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2509 - 2024/2273	
25/03/2024	0,00	31,37	52.347,94	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 36204	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	<b>20.475,92</b>	<b>31.666,92</b>	<b>52.347,94</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:	59.694,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	2.566,01	62.260,01	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 1878	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	19,51	0,00	62.240,50	INSS - IDTECH NF 5576 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	19,51		INSS - IDTECH NF 5576 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	24,61	0,00	62.215,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/03/2024 NF 5577 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO
<b>Contrapartida:</b> 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	24,61		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/03/2024 NF 5577 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO
	0,00	106.029,90	168.245,79	CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484
<b>Contrapartida:</b> 14562 - 3.2.1.30.05.001	106.029,90	0,00		CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484
07/03/2024	0,00	299,87	168.545,66	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.726,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.190,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,26		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,78		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.507,52	171.053,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.795,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,96		Detalhamento IRRF - 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
	0,00	2.566,01	173.619,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2005
07/03/2024	0,00	1.906,70	175.525,89	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 2010
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.476,30	178.002,19	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 2007
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	774,26	178.776,45	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	7.038,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.514,89		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	351,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	70,38		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	327,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/03/2024	0,00	1.882,25	180.658,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.111,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	16.802,93	197.461,63	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	152.753,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.103,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.527,54		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.682,71		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.637,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	200.027,64	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 2006
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.930,68	201.958,32	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	59.694,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.551,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		
07/03/2024	0,00	299,51	202.257,83	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,14	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.133,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730		
	0,00	299,51	202.557,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,92	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.160,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/03/2024	0,00	1.906,70	204.464,04	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 2008
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68		Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	296,69	204.760,73	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,95		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.194,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	296,69	205.057,42	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,86		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.113,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

<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	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	2.113,14	207.170,56	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.210,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	893,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.051,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	960,52		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,10		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.068,13	209.238,69	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.106,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	564,04		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.090,50	211.329,19	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	950,23		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.890,07		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
08/03/2024	0,00	2.090,50	213.419,69	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,14		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.270,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
	0,00	2.068,13	215.487,82	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,06		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	2.090,30	217.578,12	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.002,70	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,63		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.268,67		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	296,69	217.874,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.697,26	0,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,26		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.090,50	219.965,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	19.004,55	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.080,12		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	760,18		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	0,00	5.404,43	225.369,74	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	49.131,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	491,31		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.494,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.284,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.456,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/03/2024	0,00	2.068,13	227.437,87	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	18.801,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.294,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	376,02		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2024	0,00	302,76	227.740,63	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.752,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	127,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.156,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2024	0,00	299,51	228.040,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	2.722,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,69		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/03/2024	106.029,90	0,00	122.010,24	CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	106.029,90		CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484
19/03/2024	0,00	40,95	122.051,19	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.482,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.441,13		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480
20/03/2024	0,00	625,86	122.677,05	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	5.689,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	264,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.514,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040
20/03/2024	0,00	4.193,28	126.870,33	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	38.120,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.772,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.906,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.248,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
	1.910,19	0,00	124.960,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1881 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.910,19		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1881 - 2024/2273
	2.476,30	0,00	122.483,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1879 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.476,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1879 - 2024/2273
	1.906,70	0,00	120.577,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1880 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1880 - 2024/2273
	1.859,02	0,00	118.718,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1883 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.859,02		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1883 2024/2273
	2.566,01	0,00	116.152,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1878 -2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1878 - 2024/2273
	42,24	0,00	116.109,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6365 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6365 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2273
20/03/2024	2.270,71	0,00	113.839,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2508 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.270,71		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2508 - 2024/2273
	2.246,38	0,00	111.592,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2494 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2494 - 2024/2273
	5.806,98	0,00	105.785,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2493 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.806,98		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2493 - 2024/2273
	2.246,38	0,00	103.539,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2507 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2507 - 2024/2273
	4.537,50	0,00	99.001,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2982 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.537,50		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2982 - 2024/2273
	2.566,01	0,00	96.435,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.507,52	0,00	93.928,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1876 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.507,52		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1876 - 2024/2273
	1.906,70	0,00	92.021,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1882 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1882 - 2024/2273
	16.891,21	0,00	75.130,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1875 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.891,21		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1875 - 2024/2273
	0,01	0,00	75.130,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2509 - 2024/2273
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2509 - 2024/2273
	2.249,08	0,00	72.881,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2509 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.249,08		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2509 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.694,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	2.246,38	0,00	70.635,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2505 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.246,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2505 - 2024/2273
	2.225,24	0,00	68.409,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2497 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2497 - 2024/2273
	2.225,24	0,00	66.184,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2502 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2502 - 2024/2273
	2.225,24	0,00	63.959,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2499 - 2024/2273
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.225,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2499 - 2024/2273
	19,64	0,00	63.939,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,64		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	32,74	0,00	63.906,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,74		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	26,19	0,00	63.880,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,19		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	32,74	0,00	63.847,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,74		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	<b>169.096,37</b>	<b>173.250,35</b>	<b>63.847,98</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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	0,00	3.210,06	3.210,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0354
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	3.210,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0354

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	3.210,06	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA NF 0354 - 2024/2325
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.210,06		PREFEITURA DE GOIANIA NF 0354 - 2024/2325
	<b>3.210,06</b>	<b>3.210,06</b>	<b>0,00</b>	<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	72.987,38	0,00	61.496,84	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72.987,38		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024
	73,93	0,00	61.422,91	TRANSF A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCÁRIAS 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,93		TRANSF A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCÁRIAS 03/2024
	401,42	0,00	61.021,49	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	401,42		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024
04/03/2024	473,16	0,00	60.548,33	TRANSF A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,16		TRANSF A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
	12,68	0,00	60.535,65	TRANSF A CSC - PG. A MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,68		TRANSF A CSC - PG. A MONGERAL
05/03/2024	9,96	0,00	60.525,69	TRANSF A CSC - PG. REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,96		TRANSF A CSC - PG. REDEMOB CONSORCIO
	1.097,87	0,00	59.427,82	TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.097,87		TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS
	1.340,45	0,00	58.087,37	TRANSF A CSC - PG. JVS PARTICIPAÇÕES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.340,45		TRANSF A CSC - PG. JVS PARTICIPAÇÕES
07/03/2024	8.063,42	0,00	50.023,95	TRANSF A CSC - FGTS FOLHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.063,42		TRANSF A CSC - FGTS FOLHA
	9,81	0,00	50.014,14	TRANSF A CSC - FGTS JOVEM APRENDIZ



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,81	TRANSF A CSC - FGTS JOVEM APRENDIZ
08/03/2024	138,62	0,00	49.875,52 TRANSF A CSC - PG. ISSQN 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	138,62	TRANSF A CSC - PG. ISSQN 02/2024
11/03/2024	9.082,37	0,00	40.793,15 TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.082,37	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024
	192,96	0,00	40.600,19 TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	192,96	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ
	191,30	0,00	40.408,89 TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191,30	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	320,81	0,00	40.088,08 TRANSF. A CSC - PG. OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	320,81	TRANSF. A CSC - PG. OI S/A
	5,54	0,00	40.082,54 TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,54	TRANSF. A CSC - CLIMEST
	27,72	0,00	40.054,82 TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27,72	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO
	576,50	0,00	39.478,32 TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	576,50	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	757,79	0,00	38.720,53 TRANSF. A CSC - PG. SOLARFLEX DECORAÇÕES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	757,79	TRANSF. A CSC - PG. SOLARFLEX DECORAÇÕES
	201,13	0,00	38.519,40 TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	201,13	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	97,58	0,00	38.421,82 TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	97,58	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS LTDA
	26,06	0,00	38.395,76 TRANSF. A CSC - PG. OBJECTTI SOLUÇÕES
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26,06	TRANSF. A CSC - PG. OBJECTTI SOLUÇÕES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2024	3.290,12	0,00	35.105,64 TRANSF. P/ CSC - PGTO SANTINNI TERCE. 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.290,12	TRANSF. P/ CSC - PGTO SANTINNI TERCE. 02/2024
	1.108,96	0,00	33.996,68 PAGAMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.108,96	PAGAMENTOS DIVERSOS
	7,39	0,00	33.989,29 TRANSF. P/ CSC - RATEIO RESSAR. SANDRA COSTA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,39	TRANSF. P/ CSC - RATEIO RESSAR. SANDRA COSTA
	34,60	0,00	33.954,69 TRANSF. P/ CSC - PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,60	TRANSF. P/ CSC - PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA 02/2024
	5,27	0,00	33.949,42 TRANSF. P/ CSC - PGTO MASTER DIGITAL 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5,27	TRANSF. P/ CSC - PGTO MASTER DIGITAL 02/2024
	17,59	0,00	33.931,83 TRANSF. P/ CSC - PGTO TBC SOLUÇÕES 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,59	TRANSF. P/ CSC - PGTO TBC SOLUÇÕES 02/2024
	2.654,89	0,00	31.276,94 TRANSF P/ CSC - PGTO CORGRAF GRAFICA LTDA 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.654,89	TRANSF P/ CSC - PGTO CORGRAF GRAFICA LTDA 03/2024
	11,09	0,00	31.265,85 TRANSF.P/ CSC - PAGTO LAVA JATO DO SASSA 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,09	TRANSF.P/ CSC - PAGTO LAVA JATO DO SASSA 02/2024
	318,93	0,00	30.946,92 TRANSF.P/ CSC - PAGAMENTO SANEAGO 03/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	318,93	TRANSF.P/ CSC - PAGAMENTO SANEAGO 03/2024
20/03/2024	0,00	59,52	31.006,44 INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	59,52	0,00	INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA
	0,00	47,62	31.054,06 INSS PATRONAL 20% - MARIA JUREMA FIORETI
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	47,62	0,00	INSS PATRONAL 20% - MARIA JUREMA FIORETI
	0,00	59,52	31.113,58 INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	59,52	0,00	INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	0,00	35,71	31.149,29	INSS PATRONAL 20% - JULIANO DOS SANTOS FREITAS
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	35,71	0,00		INSS PATRONAL 20% - JULIANO DOS SANTOS FREITAS
	133,32	0,00	31.015,97	TRANSF. P/ CSC - PAGTO ARQUIVO OFF 02/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,32		TRANSF. P/ CSC - PAGTO ARQUIVO OFF 02/2024
	47.515,59	0,00	-16.499,62	TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.515,59		TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24
	678.878,97	0,00	-695.378,59	TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	678.878,97		TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24
	0,00	439.010,24	-256.368,35	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	439.010,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	0,00	1.410,57	-254.957,78	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.410,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	0,00	12.918,34	-242.039,44	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	12.918,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	0,00	39,79	-241.999,65	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	39,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
	0,00	135.782,01	-106.217,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	135.782,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273
20/03/2024	0,00	1.918,13	-104.299,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2982 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.918,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2982 - 2024/2273
	0,00	32,55	-104.266,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17424 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17424 - 2024/2273
	0,00	132,93	-104.134,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32413 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	132,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32413 - 2024/2273
	0,00	1.910,19	-102.223,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1881 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.910,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1881 - 2024/2273
	0,00	2.476,30	-99.747,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1879 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.476,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1879 - 2024/2273
	0,00	34,74	-99.712,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35860 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	34,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35860 - 2024/2273
	0,00	31,37	-99.681,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35714 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35714 - 2024/2273
	0,00	32,84	-99.648,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35724 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35724 - 2024/2273
	0,00	45,62	-99.602,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35725 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	45,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35725 - 2024/2273
	0,00	28,22	-99.574,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35726 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	28,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35726 - 2024/2273
	0,00	43,07	-99.531,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35741 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	43,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35741 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
20/03/2024	0,00	28,22	-99.503,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35750 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	28,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35750 - 2024/2273
	0,00	40,75	-99.462,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35755 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	40,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35755 - 2024/2273
	0,00	32,55	-99.430,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17271 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17271 - 2024/2273
	0,00	32,10	-99.398,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30569 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	32,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30569 - 2024/2273
	0,00	11,99	-99.386,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30570 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30570 - 2024/2273
	0,00	37,19	-99.348,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30245 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30245 - 2024/2273
	0,00	315,16	-99.033,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 5549 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 5549 - 2024/2273
	0,00	57,95	-98.975,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1694 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	57,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1694 - 2024/2273
	0,00	57,95	-98.917,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1839 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	57,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1839 - 2024/2273
	0,00	309,23	-98.608,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 41875 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 41875 - 2024/2273
	0,00	173,65	-98.434,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1881 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1881 - 2024/2273
	0,00	233,27	-98.201,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1878 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1878 - 2024/2273
20/03/2024	0,00	173,34	-98.028,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1880 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1880 - 2024/2273
	0,00	1.535,56	-96.492,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1875 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.535,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1875 - 2024/2273
	0,00	227,96	-96.264,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1876 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	227,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1876 - 2024/2273
	0,00	52,62	-96.212,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4185 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	52,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4185 - 2024/2273
	0,00	940,67	-95.271,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2345 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2345 - 2024/2273
	0,00	940,66	-94.330,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2499 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2499 - 2024/2273
	0,00	204,21	-94.126,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2494 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2494 - 2024/2273
	0,00	949,61	-93.177,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2344 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2344 - 2024/2273
	0,00	527,90	-92.649,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2493 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	527,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2493 - 2024/2273
	0,00	206,42	-92.442,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2508 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	206,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2508 - 2024/2273
	0,00	949,61	-91.493,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2505 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2505 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	0,00	949,61	-90.543,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2507 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2507 - 2024/2273
	0,00	940,66	-89.602,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2497 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2497 - 2024/2273
	0,00	940,67	-88.662,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2502 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2502 - 2024/2273
	0,00	100,52	-88.561,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 785145 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 785145 - 2024/2273
	0,00	13,46	-88.548,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35824 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35824 - 2024/2273
	0,00	10,12	-88.538,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35827 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35827 - 2024/2273
	0,00	30,12	-88.507,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35823 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35823 - 2024/2273
	0,00	32,01	-88.475,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35829 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35829 - 2024/2273
	0,00	44,97	-88.430,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35868 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	44,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35868 - 2024/2273
	0,00	13,97	-88.417,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35826 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35826 - 2024/2273
	0,00	13,76	-88.403,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35869 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35869 - 2024/2273
	0,00	11,21	-88.392,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35860 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35860 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2273
20/03/2024	0,00	1.906,70	-86.485,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1880 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1880 - 2024/2273
	0,00	1.859,02	-84.626,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1883 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.859,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1883 2024/2273
	0,00	2.566,01	-82.060,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1878 -2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1878 - 2024/2273
	0,00	42,24	-82.018,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6365 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	42,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6365 - 2024/2273
	0,00	2.270,71	-79.747,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2508 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.270,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2508 - 2024/2273
	0,00	2.246,38	-77.500,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2494 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2494 - 2024/2273
	0,00	5.806,98	-71.693,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2493 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	5.806,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2493 - 2024/2273
	0,00	2.246,38	-69.447,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2507 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2507 - 2024/2273
	0,00	4.537,50	-64.910,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2982 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.537,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2982 - 2024/2273
	0,00	19,91	-64.890,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39668 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	19,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39668 - 2024/2273
	0,00	99,52	-64.790,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30569 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	99,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30569 - 2024/2273
	0,00	99,52	-64.691,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30244 - 2024/2273



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	99,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30244 - 2024/2273
20/03/2024	0,00	37,19	-64.653,97 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30570 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30570 - 2024/2273
	0,00	101,66	-64.552,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5549 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5549 - 2024/2273
	0,00	18,69	-64.533,62 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1839 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	18,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1839 - 2024/2273
	0,00	99,75	-64.433,87 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 42193 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 42193 - 2024/2273
	0,00	173,34	-64.260,53 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1882 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1882 - 2024/2273
	0,00	225,12	-64.035,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1879 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1879 - 2024/2273
	0,00	169,00	-63.866,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1883 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	169,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1883 - 2024/2273
	0,00	233,27	-63.633,14 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1877 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1877 - 2024/2273
	0,00	163,11	-63.470,03 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4185 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	163,11	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4185 - 2024/2273
	0,00	202,29	-63.267,74 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2499 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2499 - 2024/2273
	0,00	950,75	-62.316,99 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2342 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	950,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2342 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2024	0,00	949,60	-61.367,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2494 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	949,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2494 - 2024/2273
	0,00	2.454,75	-58.912,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2486 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.454,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2486 - 2024/2273
	0,00	2.454,75	-56.457,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2493 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.454,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2493 - 2024/2273
	0,00	959,89	-55.498,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2508 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	959,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2508 - 2024/2273
	0,00	204,46	-55.293,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2509 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2509 - 2024/2273
	0,00	204,21	-55.089,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2505 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2505 - 2024/2273
	0,00	204,21	-54.885,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2507 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	204,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2507 - 2024/2273
	0,00	202,29	-54.682,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2497 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2497 - 2024/2273
	0,00	202,29	-54.480,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2502 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	202,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2502 - 2024/2273
	0,00	115,20	-54.365,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2024/203 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2024/203 - 2024/2273
	0,00	30,11	-54.335,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35487 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35487 - 2024/2273
	0,00	41,71	-54.293,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35824 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	41,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF 35824 - 2024/2273
20/03/2024	0,00	31,37	-54.262,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35827 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35827 - 2024/2273
	0,00	10,32	-54.251,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35829 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35829 - 2024/2273
	0,00	14,51	-54.237,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35868 - 2024/2273
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	14,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35868 - 2024/2273
	0,00	30,12	-54.207,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35867 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	30,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35867 - 2024/2273
	0,00	43,33	-54.163,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35826 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	43,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35826 - 2024/2273
	0,00	42,65	-54.121,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35869 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	42,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35869 - 2024/2273
	0,00	2.566,01	-51.555,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.507,52	-49.047,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1876 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.507,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1876 - 2024/2273
	0,00	1.906,70	-47.140,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1882 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1882 - 2024/2273
	0,00	16.891,21	-30.249,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1875 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	16.891,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1875 - 2024/2273
	0,00	2.249,08	-28.000,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2509 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.249,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2509 - 2024/2273

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	0,00	2.246,38	-25.754,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2505 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.246,38	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2505 - 2024/2273
	0,00	2.225,24	-23.529,08 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2497 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2497 - 2024/2273
	0,00	2.225,24	-21.303,84 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2502 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2502 - 2024/2273
	0,00	2.225,24	-19.078,60 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2499 - 2024/2273
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.225,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2499 - 2024/2273
	0,00	412,09	-18.666,51 BAIXA CONTABIL PIS/ COFINS E CSLL NF 32413 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	412,09	0,00	BAIXA CONTABIL PIS/ COFINS E CSLL NF 32413 2024/2273
	0,00	19,64	-18.646,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	19,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,74	-18.614,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	32,74	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26,19	-18.587,94 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	26,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	32,74	-18.555,20 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	32,74	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	940,67	-17.614,53 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2343 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	940,67	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2343 - 2024/2273
	0,00	950,75	-16.663,78 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2509 - 2024/2273
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	950,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF 2509 - 2024/2273
25/03/2024	258,09	0,00	-16.921,87	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	258,09		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	0,54	0,00	-16.922,41	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,54		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	12,86	0,00	-16.935,27	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,86		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	554,21	0,00	-17.489,48	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERV
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	554,21		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERV
	3,70	0,00	-17.493,18	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,70		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
26/03/2024	576,50	0,00	-18.069,68	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	576,50		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	1.340,45	0,00	-19.410,13	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.340,45		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	303,44	0,00	-19.713,57	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	303,44		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
27/03/2024	491,78	0,00	-20.205,35	TRANSF A CSC - DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	491,78		TRANSF A CSC - DIÁRIO OFICIAL
	68,77	0,00	-20.274,12	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,77		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	288,13	0,00	-20.562,25	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	288,13		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	2.359,47	0,00	-22.921,72	TRASN. P/ CSC - FERIAS 04/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.359,47		TRASN. P/ CSC - FERIAS 04/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	73,93	-22.847,79	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	73,93	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
	0,00	1.340,45	-21.507,34	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.340,45	0,00		RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970
	0,00	26,06	-21.481,28	RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	26,06	0,00		RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
	0,00	576,50	-20.904,78	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	320,81	-20.583,97	RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	320,81	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
	0,00	11,09	-20.572,88	RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	11,09	0,00		RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
	0,00	318,93	-20.253,95	RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	318,93	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
	0,00	17,59	-20.236,36	RATEIO - TBC REF. 02/2024 NF: 178
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	17,59	0,00		RATEIO - TBC REF. 02/2024 NF: 178
	0,00	2.654,89	-17.581,47	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.654,89	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178
	0,00	5,27	-17.576,20	RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	5,27	0,00		RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396
	0,00	34,60	-17.541,60	RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	34,60	0,00		RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258
	0,00	1.108,96	-16.432,64	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.108,96	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	7,39	-16.425,25	RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	7,39	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
	0,00	3.290,12	-13.135,13	RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.290,12	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
	0,00	133,32	-13.001,81	RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	133,32	0,00		RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
	0,00	3,70	-12.998,11	RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3,70	0,00		RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
	0,00	554,21	-12.443,90	RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	554,21	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
	0,00	12,86	-12.431,04	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	12,86	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
	0,00	0,54	-12.430,50	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,54	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
	0,00	303,44	-12.127,06	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	303,44	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068
	0,00	491,78	-11.635,28	DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	491,78	0,00		DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	0,00	457,10	-11.178,18	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	457,10	0,00		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024
	0,00	71.004,06	59.825,88	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	71.004,06	0,00		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
	0,00	2.359,47	62.185,35	RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.359,47	0,00		RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	288,13	62.473,48	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	288,13	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
	0,00	68,77	62.542,25	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	68,77	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
	0,00	192,96	62.735,21	RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	192,96	0,00		RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
	0,00	9.082,37	71.817,58	RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.082,37	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
	0,00	55.002,88	126.820,46	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	55.002,88	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
	0,00	258,09	127.078,55	RATEIO - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	258,09	0,00		RATEIO - LUCANET SISTEMAS
	627,30	0,00	126.451,25	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	627,30		RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	119,77	0,00	126.331,48	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	119,77		RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	138,62	0,00	126.192,86	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	138,62		RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	1,51	0,00	126.191,35	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	1,51		RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	3,00	0,00	126.188,35	RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	3,00		RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
	0,00	275,51	126.463,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 92146 - 2024/2273



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 134.484,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	275,51	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 92146 - 2024/2273
	<b>837.213,32</b>	<b>829.192,96</b>	<b>126.463,86</b> <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4,82	4,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,82	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.454,02	1.458,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.454,02	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,34	1.502,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	43,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	427,70	1.929,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	427,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,60	1.982,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	52,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	469,15	2.451,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	469,15	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	66,90	2.518,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	66,90	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.341,65	0,00	176,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	2.341,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	176,88	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>2.518,53</b>	<b>2.518,53</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.233.670,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	5.648,81	2.239.318,88	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14532 - 3.2.1.20.07.001	5.648,81	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
31/03/2024	123.675,76	0,00	2.115.643,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.233.670,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/03/2024	0,00	1.441,45	2.117.084,57	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	1.441,45	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
	0,00	56,49	2.117.141,06	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	56,49	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
	0,00	451,90	2.117.592,96	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	451,90	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
	0,00	172,58	2.117.765,54	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	172,58	0,00		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - INSS
	0,00	6,15	2.117.771,69	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	6,15	0,00		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - PIS
	0,00	49,19	2.117.820,88	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	49,19	0,00		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - FGTS
	0,00	7.222,92	2.125.043,80	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - INSS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.233.670,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	7.222,92	0,00		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - INSS
31/03/2024	0,00	258,44	2.125.302,24	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	258,44	0,00		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - PIS
	0,00	2.067,49	2.127.369,73	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	2.067,49	0,00		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - FGTS
	0,00	150.134,28	2.277.504,01	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 03/24
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	150.134,28	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 03/24
	<b>123.675,76</b>	<b>167.509,70</b>	<b>2.277.504,01</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 323.234,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	3.372,83	0,00	319.862,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 323.234,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/03/2024	0,00	8.117,86	327.979,98	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	8.117,86	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
	0,00	2.070,80	330.050,78	RATEIO PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	2.070,80	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
	0,00	81,18	330.131,96	RATEIO PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	81,18	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
	0,00	649,43	330.781,39	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	649,43	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 323.234,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	105,19	330.886,58	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	105,19	0,00		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - INSS
	0,00	3,75	330.890,33	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	3,75	0,00		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - PIS
	0,00	29,98	330.920,31	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	29,98	0,00		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - FGTS
	0,00	30.669,77	361.590,08	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	30.669,77	0,00		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - INSS
	0,00	1.097,36	362.687,44	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	1.097,36	0,00		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - PIS
	0,00	8.778,91	371.466,35	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	8.778,91	0,00		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - FGTS
	0,00	113.483,93	484.950,28	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	113.483,93	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24
	<b>3.372,83</b>	<b>165.088,16</b>	<b>484.950,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.436.935,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	0,00	3.726.783,12	24.163.718,47	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.726.783,12	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
18/03/2024	0,00	67.018,27	24.230.736,74	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	67.018,27	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	182.145,80	24.412.882,54	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	182.145,80	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 20.436.935,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2024	0,00	93.902,27	24.506.784,81	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	93.902,27	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	43.689,35	24.550.474,16	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	43.689,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	33.630,63	24.584.104,79	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	33.630,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	8.914,34	24.593.019,13	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.914,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	8.304,04	24.601.323,17	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.304,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
31/03/2024	0,00	645.215,32	25.246.538,49	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	645.215,32	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	5.545.420,05	0,00	19.701.118,44	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.545.420,05		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2024
	<b>5.545.420,05</b>	<b>4.809.603,14</b>	<b>19.701.118,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 39.270.618,68

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 39.270.618,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	4.069.849,46	0,00	35.200.769,22	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	4.069.849,46		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
	645.215,32	0,00	34.555.553,90	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	645.215,32		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	33.630,63	0,00	34.521.923,27	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	33.630,63		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	8.914,34	0,00	34.513.008,93	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	8.914,34		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	8.304,04	0,00	34.504.704,89	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	8.304,04		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	43.689,35	0,00	34.461.015,54	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	43.689,35		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	<b>4.809.603,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34.461.015,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.355.196,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	16.870,54	7.372.067,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	16.870,54	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.355.196,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	0,00	16.870,54	7.372.067,06	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.221.058,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4.789.758,44	7.010.816,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	4.789.758,44	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	3.652.355,82	0,00	3.358.460,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	3.652.355,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
	3.652.355,82	4.789.758,44	3.358.460,97	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 10.921.660,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	5.545.420,05	16.467.080,68	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	5.545.420,05	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2024
	0,00	5.545.420,05	16.467.080,68	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 304.166,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	5.540,06	309.706,55	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.540,06	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	87,53	309.794,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	87,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	14,54	309.808,62	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	14,54	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,23	309.808,85	REMESSA BASICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 304.166,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,23	0,00		REMESSA BASICA
01/03/2024	0,00	4.191,62	314.000,47	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.191,62	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	66,22	314.066,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	66,22	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.171,14	318.237,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.171,14	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	65,90	318.303,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	65,90	0,00		REMESSA BÁSICA
02/03/2024	0,00	16,73	318.320,46	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,73	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,28	318.320,74	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,28	0,00		REMESSA BASICA
04/03/2024	0,00	53.095,71	371.416,45	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	53.095,71	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,00	371.416,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11,43	371.427,88	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,43	0,00		CREDITO DE JUROS
05/03/2024	0,00	15,11	371.442,99	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,11	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,27	371.443,26	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,27	0,00		REMESSA BASICA
06/03/2024	0,00	8,13	371.451,39	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,13	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,15	371.451,54	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,15	0,00		REMESSA BASICA
07/03/2024	0,00	0,77	371.452,31	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,77	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 304.166,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	0,00	0,01	371.452,32	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,01	0,00		REMESSA BASICA
08/03/2024	0,00	40,81	371.493,13	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	40,81	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,67	371.493,80	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,67	0,00		REMESSA BASICA
09/03/2024	0,00	19,42	371.513,22	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,42	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,31	371.513,53	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,31	0,00		REMESSA BASICA
10/03/2024	0,00	24,37	371.537,90	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,37	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	4,63	371.542,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4,63	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	0,00	371.542,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	0,00		REMESSA BÁSICA
12/03/2024	0,00	30,88	371.573,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,88	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,52	371.573,93	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,52	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	41,76	371.615,69	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	41,76	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	0,70	371.616,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,70	0,00		REMESSA BÁSICA
13/03/2024	0,00	1.731,22	373.347,61	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.731,22	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	128,75	373.476,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	128,75	0,00		REMESSA BÁSICA
14/03/2024	0,00	6,44	373.482,80	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,44	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 304.166,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	0,00	0,85	373.483,65	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,85	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.343,49	374.827,14	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.343,49	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	177,22	375.004,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	177,22	0,00		REMESSA BÁSICA
15/03/2024	0,00	11,42	375.015,78	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,42	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,52	375.017,30	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,52	0,00		REMESSA BASICA
16/03/2024	0,00	12,49	375.029,79	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,49	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,65	375.031,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,65	0,00		REMESSA BASICA
17/03/2024	0,00	1,95	375.033,39	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,95	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,14	375.033,53	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		REMESSA BASICA
18/03/2024	0,00	7,70	375.041,23	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,70	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	0,56	375.041,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,56	0,00		REMESSA BASICA
19/03/2024	0,00	17,21	375.059,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,21	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2,24	375.061,24	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,24	0,00		REMESSA BASICA
20/03/2024	0,00	2,60	375.063,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,60	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	19,57	375.083,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,57	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 304.166,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/03/2024	0,00	30,41	375.113,82	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,41	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	3,94	375.117,76	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,94	0,00		REMESSA BASICA
22/03/2024	0,00	32,44	375.150,20	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,44	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	4,22	375.154,42	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,22	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	7.429,48	382.583,90	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.429,48	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	966,69	383.550,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	966,69	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	725,78	384.276,37	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	725,78	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	94,43	384.370,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	94,43	0,00		REMESSA BÁSICA
23/03/2024	0,00	24,10	384.394,90	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,10	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	3,06	384.397,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,06	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6.280,99	390.678,95	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.280,99	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	797,18	391.476,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	797,18	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	679,77	392.155,90	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	679,77	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	86,28	392.242,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	86,28	0,00		REMESSA BÁSICA
24/03/2024	0,00	11,82	392.254,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,82	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 304.166,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2024	0,00	0,80	392.254,80	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,80	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.858,29	395.113,09	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.858,29	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	194,30	395.307,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	194,30	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	394,92	395.702,31	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	394,92	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	26,85	395.729,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	26,85	0,00		REMESSA BÁSICA
25/03/2024	0,00	22,36	395.751,52	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	22,36	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,52	395.753,04	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,52	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3.992,38	399.745,42	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.992,38	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	271,39	400.016,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	271,39	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	301,10	400.317,91	CREDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	301,10	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	20,47	400.338,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	20,47	0,00		REMESSA BÁSICA
26/03/2024	0,00	8,08	400.346,46	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,08	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1,01	400.347,47	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,01	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.278,69	401.626,16	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.278,69	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	160,25	401.786,41	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	160,25	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 304.166,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	0,00	530,57	402.316,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	530,57	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	66,49	402.383,47	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	66,49	0,00		REMESSA BÁSICA
27/03/2024	0,00	28,95	402.412,42	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,95	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	3,61	402.416,03	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,61	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.196,87	404.612,90	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.196,87	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	273,56	404.886,46	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	273,56	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	227,76	405.114,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	227,76	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	28,36	405.142,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	28,36	0,00		REMESSA BÁSICA
28/03/2024	0,00	36,61	405.179,19	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	36,61	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	4,48	405.183,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,48	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	562,61	405.746,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	562,61	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	68,82	405.815,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	68,82	0,00		REMESSA BÁSICA
31/03/2024	0,00	632,15	406.447,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	632,15	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
	0,00	1.461,47	407.908,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	1.461,47	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 304.166,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	30.744,45	438.653,17	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
<b>Contrapartida:</b> 96112 - 1.1.1.02.04.019	30.744,45	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024
	<b>0,00</b>	<b>134.486,68</b>	<b>438.653,17</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

**Conta Analítica:** 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 1.478,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2024	0,00	0,01	1.478,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2509 - 2024/2273
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2509 - 2024/2273
22/03/2024	0,00	10,50	1.489,28	BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS - DESCONTO 2024/1206
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	10,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS - DESCONTO 2024/1206
	<b>0,00</b>	<b>10,51</b>	<b>1.489,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	80,55	80,55	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 90139 - 1.1.2.02.10.004	80,55	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024
	<b>0,00</b>	<b>80,55</b>	<b>80,55</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA</b>

**Conta Analítica:** 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 2,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2024	0,00	0,10	2,55	NOTA DE DOACAO Nº 12032024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 12032024 SÉRIE 1
13/03/2024	0,00	0,20	2,75	NOTA DE DOACAO Nº 13032024 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 13032024 SÉRIE 1
31/03/2024	0,00	20,52	23,27	RESSARC. VANESSA (DOAÇÃO)



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	20,52	0,00		RESSARC. VANESSA (DOAÇÃO)
	<b>0,00</b>	<b>20,82</b>	<b>23,27</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 924,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	0,00	64,00	988,40	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	64,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
08/03/2024	0,00	261,17	1.249,57	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	261,17	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
11/03/2024	0,00	60,00	1.309,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	60,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
15/03/2024	0,00	80,00	1.389,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	80,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
20/03/2024	0,00	2.000,00	3.389,57	DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.000,00	0,00		DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
	0,00	40,00	3.429,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	40,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
31/03/2024	2.000,00	0,00	1.429,57	DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
Contrapartida: 14292 - 1.1.2.02.13.001	0,00	2.000,00		DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL
	<b>2.000,00</b>	<b>2.505,17</b>	<b>1.429,57</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Saldo Anterior: -10.833,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	0,00	1.047,97	-11.881,53	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.047,97	0,00		HEMOCOMPONENTES - INGOH
18/03/2024	0,00	2.517,85	-14.399,38	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.517,85	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** -10.833,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2024	0,00	95,27	-14.494,65	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	95,27	0,00		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
28/03/2024	0,00	966,31	-15.460,96	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018	966,31	0,00		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA
	<b>0,00</b>	<b>4.627,40</b>	<b>15.460,96-</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:** 2.097.905,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	1.188,05	0,00	2.099.093,82	REFERENTE A PROV FOLHA 02/2024 - DIFERENCA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.188,05		REFERENTE A PROV FOLHA 02/2024 - DIFERENCA SALARIAL
31/03/2024	3.979,20	0,00	2.103.073,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,46		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	127,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
<b>Contrapartida:</b> 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.372,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	66,32	2.103.006,70	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,46		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	127,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
<b>Contrapartida:</b> 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.097.905,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPORTE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.372,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS A PAGAR
31/03/2024	0,00	3.923,44	2.099.083,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.097.905,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/03/2024	1.031.748,36	0,00	3.130.831,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.097.905,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>1.036.915,61</b>	<b>3.989,76</b>	<b>3.130.831,62</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 25.725,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	7.381,31	0,00	33.107,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 25.725,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>7.381,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.107,05</b> <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 258.398,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2024	290,00	0,00	258.688,11 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-1
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-1
18/03/2024	290,00	0,00	258.978,11 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-2
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-2
26/03/2024	230,00	0,00	259.208,11 DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/2419
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/2419
31/03/2024	130.695,00	0,00	389.903,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 258.398,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>131.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.903,11</b> <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.087,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.437,49	37.649,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.087,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
31/03/2024	21.666,10	0,00	59.315,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.087,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			MATERNIDADE
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 39.087,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			PREVIO
	<b>21.666,10</b>	<b>1.437,49</b>	<b>59.315,63</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 12.932,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	8.039,73	0,00	20.971,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 12.932,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>8.039,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.971,96</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -6.179,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.749,95	-8.929,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -6.179,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
	<b>0,00</b>	<b>2.749,95</b>	<b>8.929,81-</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 2.298.021,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	645.215,32	0,00	2.943.237,23 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	645.215,32	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.298.021,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	645.215,32	0,00	2.943.237,23	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 848.791,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	370.562,71	0,00	1.219.354,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	370.562,71		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - INSS
	172,58	0,00	1.219.527,01	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	172,58		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - INSS
	105,19	0,00	1.219.632,20	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	105,19		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - INSS
	7.222,92	0,00	1.226.855,12	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.222,92		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - INSS
	30.669,77	0,00	1.257.524,89	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	30.669,77		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - INSS
	408.733,17	0,00	1.257.524,89	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 228.829,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	109.566,68	0,00	338.396,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	109.566,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - FGTS
	49,19	0,00	338.445,57	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	49,19		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - FGTS
	29,98	0,00	338.475,55	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - FGTS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 228.829,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	29,98		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - FGTS
31/03/2024	2.067,49	0,00	340.543,04	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.067,49		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - FGTS
	8.778,91	0,00	349.321,95	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - FGTS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.778,91		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - FGTS
	<b>120.492,25</b>	<b>0,00</b>	<b>349.321,95</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 30.679,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	151,23	30.527,92	ESTORNO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIFERENCA VALOR PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	151,23	0,00		ESTORNO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIFERENCA VALOR PIS
31/03/2024	13.242,99	0,00	43.770,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.242,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - PIS
	6,15	0,00	43.777,06	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6,15		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - PIS
	3,75	0,00	43.780,81	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3,75		FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - PIS
	258,44	0,00	44.039,25	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	258,44		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - PIS
	1.097,36	0,00	45.136,61	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - PIS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.097,36		FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - PIS
	<b>14.608,69</b>	<b>151,23</b>	<b>45.136,61</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.357,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	34,40	0,00	2.391,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854674
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854674
22/03/2024	3.852,80	0,00	6.244,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953510
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.852,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953510
	369,80	0,00	6.614,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953513
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	369,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953513
31/03/2024	0,00	119,38	6.494,84	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,46		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	127,80		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.372,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	2.971,96	3.522,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENCA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.357,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	13.921,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>4.257,00</b>	<b>3.091,34</b>	<b>3.522,88</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 24.978,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2024	11.434,00	0,00	36.412,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 24.978,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.933,19		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	500,81		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/03/2024	10.750,00	0,00	47.162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	470,85		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.279,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837
	21.319,00	0,00	68.481,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	933,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.385,23		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843
	12.533,00	0,00	81.014,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	548,95		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.984,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842
	11.667,00	0,00	92.681,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	511,01		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 24.978,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.155,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841
08/03/2024	12.803,00	0,00	105.484,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.242,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	560,77	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	10.750,00	0,00	116.234,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.279,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	470,85	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	11.786,00	0,00	128.020,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.269,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	516,23	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	10.830,00	0,00	138.850,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.355,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	474,35	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 24.978,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	113.872,00	0,00	138.850,50 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 256.316,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	936,00	0,00	257.252,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270
	720,00	0,00	257.972,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407
	828,00	0,00	258.800,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264
	936,00	0,00	259.736,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267
	576,00	0,00	260.312,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091
	36,00	0,00	260.348,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273
	216,00	0,00	260.564,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409
	180,00	0,00	260.744,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403
	1.944,00	0,00	262.688,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405
	1.278,00	0,00	263.966,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 256.316,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078
05/03/2024	8.856,00	0,00	272.822,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085
	63.270,00	0,00	336.092,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	63.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082
	9.072,00	0,00	345.164,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080
	7.182,00	0,00	352.346,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083
	7.344,00	0,00	359.690,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084
	9.324,00	0,00	369.014,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087
	252,00	0,00	369.266,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261
	7.164,00	0,00	376.430,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086
	6.822,00	0,00	383.252,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079
	5.940,00	0,00	389.192,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081
13/03/2024	108,00	0,00	389.300,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237373
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237373

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 256.316,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2024	1.728,00	0,00	391.028,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237367
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.728,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237367
	72,00	0,00	391.100,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237385
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237385
31/03/2024	0,00	127,80	390.972,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,46		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - INSS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	66,32		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.372,24		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	13.921,20	377.051,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	130.695,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	8.039,73	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.121,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	21.666,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	880,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	123.675,76	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	7.381,31	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	3.372,83	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 256.316,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.031.748,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	16.167,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.879,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	132.413,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.437,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.361,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	983.281,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.923,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	2.475,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.971,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	2.749,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	<b>134.784,00</b>	<b>14.049,00</b>	<b>377.051,40</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 2.276,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2024	241,08	0,00	2.517,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	241,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621
	3,92	0,00	2.521,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,92	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 2.276,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626
31/03/2024	833,63	0,00	3.354,79	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 03/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	833,63		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 03/2024
	<b>1.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,79</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 279.494,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	5.648,81	0,00	285.143,40	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.648,81		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
31/03/2024	1.441,45	0,00	286.584,85	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.441,45		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
	56,49	0,00	286.641,34	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	56,49		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
	451,90	0,00	287.093,24	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	451,90		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024
	150.134,28	0,00	437.227,52	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 03/24
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	150.134,28		RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 03/24
	<b>157.732,93</b>	<b>0,00</b>	<b>437.227,52</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: 241.423,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	8.117,86	0,00	249.541,36	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.117,86		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
	2.070,80	0,00	251.612,16	RATEIO PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 241.423,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.070,80		RATEIO PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
31/03/2024	81,18	0,00	251.693,34	RATEIO PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	81,18		RATEIO PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
	649,43	0,00	252.342,77	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	649,43		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024
	113.483,93	0,00	365.826,70	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	113.483,93		RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24
	<b>124.403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>365.826,70</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 21.529,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	132,89	0,00	21.661,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	132,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.661,98</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.469,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3.359.109,38	0,00	3.365.578,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.359.109,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,79	0,00	3.365.580,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,86	0,00	3.365.596,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,20	3.365.591,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.469,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	15,56	0,00	3.365.607,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	30,93	0,00	3.365.638,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,66	0,00	3.365.658,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,31	0,00	3.365.663,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,34	3.365.635,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	28,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,30	0,00	3.365.646,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3.652.355,82	-286.709,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.652.355,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS
	0,00	176,88	-286.886,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	176,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	288.693,78	0,00	1.807,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	288.693,78		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM
	<b>3.647.903,57</b>	<b>3.652.565,24</b>	<b>1.807,43</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 15.579,62

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 15.579,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	5.639,56	0,00	21.219,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.639,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,35	21.211,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	7,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	299,70	0,00	21.511,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	299,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,94	0,00	21.520,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	8,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>5.948,20</b>	<b>7,35</b>	<b>21.520,47</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 59.488,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	18.375,00	0,00	77.863,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	643,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.601,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	854,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	275,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
08/03/2024	20.552,22	0,00	98.415,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.568,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	719,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	955,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 59.488,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	308,28		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
25/03/2024	674,60	0,00	99.090,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204
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
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	<b>39.601,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99.090,26</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

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

Saldo Anterior: 45.671,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	16.274,36	0,00	61.945,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	16.274,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,18	0,00	61.972,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	27,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	<b>16.301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>61.972,55</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: 1.967.955,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1.264.195,53	0,00	3.232.151,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.264.195,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	60,60	3.232.090,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	60,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.967.955,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	190,00	0,00	3.232.280,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	190,00	0,00	3.232.470,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.815,14	3.230.655,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.815,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	210,34	3.230.444,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	210,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	400,32	0,00	3.230.845,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	400,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.222,00	0,00	3.232.067,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.222,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	725,18	3.231.342,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	725,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	0,00	5.017,64	3.226.324,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.017,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - AJUSTE
	<b>1.266.197,85</b>	<b>7.828,90</b>	<b>3.226.324,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 82.247,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	41.997,30	0,00	124.245,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	41.997,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	199,61	124.045,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 82.247,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	199,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	<b>41.997,30</b>	<b>199,61</b>	<b>124.045,68</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.494,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	3.190,00	0,00	10.684,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3.190,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	84,98	0,00	10.769,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	84,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	<b>3.274,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,26</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 65.732,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	6.233,12	0,00	71.965,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	6.233,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	212,67	0,00	72.178,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	212,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	<b>6.445,79</b>	<b>0,00</b>	<b>72.178,57</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	291,00	0,00	1.703,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	291,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.412,41
<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,41</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

<b>Conta Analítica:</b> 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA			<b>Saldo Anterior:</b>	16.242,10
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/03/2024	5.165,10	0,00	21.407,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4122
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.165,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4122
31/03/2024	64,00	0,00	21.471,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	64,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	100,00	0,00	21.571,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>5.329,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.571,20</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

<b>Conta Analítica:</b> 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			<b>Saldo Anterior:</b>	7.010,28
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2024	473,13	0,00	7.483,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097002
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	473,13		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097002
	630,18	0,00	8.113,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097001
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	630,18		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097001
	3.067,00	0,00	11.180,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097000
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.067,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097000
	<b>4.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180,59</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.843,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2024	18.500,00	0,00	34.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.343,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 69.550,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	5.593,23	0,00	75.143,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1036074
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.593,23		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1036074
15/03/2024	3.968,85	0,00	79.112,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.968,85		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328
	109,64	0,00	79.221,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	109,64		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325
	5.922,65	0,00	85.144,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.922,65		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330
22/03/2024	0,00	29.065,85	56.078,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 87059582 EQUATORIAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 87059582 EQUATORIAL
	43.689,35	0,00	99.768,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87059582
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.689,35		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87059582
	8.914,34	0,00	108.682,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 90922175
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.914,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 90922175



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	69.550,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
22/03/2024	8.304,04	0,00	116.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87174220	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.304,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87174220	
	33.630,63	0,00	150.617,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 91305790	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.630,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 91305790	
31/03/2024	29.065,85	0,00	179.682,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - EQUATORIAL	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - EQUATORIAL	
	<b>139.198,58</b>	<b>29.065,85</b>	<b>179.682,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	327.812,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/03/2024	23.327,34	0,00	351.139,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878	
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	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
05/03/2024	0,00	5.000,00	346.139,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	
	700,00	0,00	346.839,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	450,00	0,00	347.289,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	327.812,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
05/03/2024	450,00	0,00	347.739,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	900,00	0,00	348.639,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	600,00	0,00	349.239,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745	
	500,00	0,00	349.739,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	450,00	0,00	350.189,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742	
	750,00	0,00	350.939,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 327.812,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2024	700,00	0,00	351.639,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
07/03/2024	22.795,64	0,00	374.435,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,33		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	911,83		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
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
	23.327,34	0,00	397.762,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - 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: 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 2005
	17.333,66	0,00	415.096,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010
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 2010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - 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: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 327.812,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	22.511,84	0,00	437.608,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
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
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.111,40	0,00	454.719,40 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.882,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	855,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	152.753,94	0,00	607.473,34 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.802,93	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.103,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.527,54	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.682,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.637,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23.327,34	0,00	630.800,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 327.812,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/03/2024	17.551,65	0,00	648.352,33 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.930,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	877,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	175,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	816,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.333,66	0,00	665.685,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - 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: 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
31/03/2024	5.000,00	0,00	670.685,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - DESPRAG
	<b>347.873,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>670.685,99</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 25.977,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2024	9.041,24	0,00	35.019,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222849520

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 25.977,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.041,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222849520
12/03/2024	599,78	0,00	35.618,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	599,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825
14/03/2024	262,17	0,00	35.881,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	262,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899
15/03/2024	134,13	0,00	36.015,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	134,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151
20/03/2024	1.406,39	0,00	37.421,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.406,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241
25/03/2024	564,96	0,00	37.986,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	564,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863
26/03/2024	669,53	0,00	38.656,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	669,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777
	<b>12.678,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.656,06</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.420,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	700,00	0,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.420,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LTDA 19950
	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 2.410,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2024	3.210,06	0,00	5.620,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0354
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	0,00	3.210,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0354
25/03/2024	300,00	0,00	5.920,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668
	<b>3.510,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,27</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 58.694,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	748,36	0,00	59.442,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115
	3.250,00	0,00	62.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908
	549,90	0,00	63.242,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56211
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56211
	2.080,00	0,00	65.322,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.982,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	1.343,49	0,00	66.665,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 453522608

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 58.694,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.343,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 453522608
04/03/2024	917,79	0,00	67.583,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	917,79		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891
	179,96	0,00	67.763,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855
	2.830,74	0,00	70.594,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.697,41		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8.296,17	0,00	78.890,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429717
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.296,17		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429717
	4.117,26	0,00	83.007,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.923,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012
12/03/2024	1.390,00	0,00	84.397,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14316
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14316
	<b>25.703,67</b>	<b>0,00</b>	<b>84.397,90</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 81.374,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	19,51	81.355,18	INSS - IDTECH NF 5576 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	19,51	0,00		INSS - IDTECH NF 5576 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO
	0,00	24,61	81.330,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/03/2024 NF 5577 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 81.374,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	24,61	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/03/2024 NF 5577 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO
04/03/2024	0,00	35.520,00	45.810,57 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	3.960,00	0,00	49.770,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197
	3.960,00	0,00	53.730,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198
	4.670,00	0,00	58.400,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195
	5.170,00	0,00	63.570,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196
05/03/2024	3.960,00	0,00	67.530,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200
	4.670,00	0,00	72.200,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202
	5.170,00	0,00	77.370,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201
	3.960,00	0,00	81.330,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 81.374,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 199	
08/03/2024	0,00	672,84	80.657,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 542 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,84	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 542 ECOSENSE
	680,86	0,00	81.338,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	655,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542
19/03/2024	0,00	1.682,85	79.655,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6480 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6480 RESIDUO ZERO
	2.482,08	0,00	82.137,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	40,95		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.441,13		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480
31/03/2024	672,84	0,00	82.810,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,84		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	84.493,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	120.013,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - AGM
	<b>76.558,63</b>	<b>37.919,81</b>	<b>120.013,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO</b>

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 3.260,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2024	802,48	0,00	4.063,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.260,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	40,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	<b>802,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,06</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

**Conta Analítica:** 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 514.166,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/03/2024	2.726,16	0,00	516.892,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,87	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.190,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,26	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,78	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	<b>7.038,76</b>	<b>0,00</b>	<b>523.931,48</b> REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.514,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	774,26	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	351,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	70,38	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	327,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 514.166,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/03/2024	2.722,89	0,00	526.654,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,14		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.133,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730
	2.722,89	0,00	529.377,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,92		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.160,63		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	2.697,26	0,00	532.074,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,95		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.194,23		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 514.166,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	2.697,26	0,00	534.771,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	134,86		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.113,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	19.210,33	0,00	553.982,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	893,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.051,29		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	960,52		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.113,14		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,10		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	18.801,20	0,00	572.783,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 514.166,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.106,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	564,04	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
08/03/2024	19.004,55	0,00	591.787,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	950,23	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.890,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735
	19.004,55	0,00	610.792,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 514.166,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,14	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.270,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738
08/03/2024	18.801,20	0,00	629.593,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.730,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,06	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	19.002,70	0,00	648.596,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,30	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,02	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	570,08	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.268,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734
	2.697,26	0,00	651.293,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,92	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 514.166,56

<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	125,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,97		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	296,69		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.167,26		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724
08/03/2024	19.004,55	0,00	670.298,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.090,50		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	883,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.080,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,04		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	760,18		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	49.131,21	0,00	719.429,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	491,31		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.494,32		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.284,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.404,43		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 514.166,56

<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	2.456,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/03/2024	18.801,20	0,00	738.230,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	188,01		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	874,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.068,13		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.294,78		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	376,02		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/03/2024	2.752,37	0,00	740.982,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	127,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.156,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	302,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	2.722,89	0,00	743.705,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	299,51		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 514.166,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,22		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,69		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
20/03/2024	0,00	41.250,00	702.455,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS 3039 E 3040 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS 3039 E 3040 SOUZA ROCHA
	5.689,65	0,00	708.145,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	625,86		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	264,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.514,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040
	38.120,69	0,00	746.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.772,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.906,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.248,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.193,28		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
31/03/2024	41.250,00	0,00	787.516,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SOUZA ROCHA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 514.166,56

**314.599,57      41.250,00      787.516,13      <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**

**Conta Analítica:** 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 276.512,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	106.029,90	0,00	382.542,26	CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484
<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	106.029,90		CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484
18/03/2024	80,00	0,00	382.622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 173
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 173
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA
	3.665,75	0,00	386.288,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 791
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	177,79		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.487,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 791
	2.217,83	0,00	388.505,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.173,47		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	44,36		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.581,17	0,00	391.087,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,62		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.529,55		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335
	2.704,51	0,00	393.791,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.650,42		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,09		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	1.322,03	0,00	395.113,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,44		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 276.512,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.295,59		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338
18/03/2024	1.413,30	0,00	396.526,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.385,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
19/03/2024	1.070,45	0,00	397.597,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.018,53		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,92		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	1.337,54	0,00	398.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.270,66		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	35.538,72	0,00	434.473,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.055,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.483,22		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788
25/03/2024	4.098,77	0,00	438.572,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,98		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.016,79		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342
	<b>162.059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>438.572,33</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 150.410,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2024	13.400,00	0,00	163.810,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 0661

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 150.410,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 0661
01/03/2024	1.126,94	0,00	164.937,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354
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 354
	1.200,00	0,00	166.137,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,00	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	6.990,00	0,00	173.127,55 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7499
	1.126,94	0,00	174.254,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.070,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 353
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,35	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	700,00	0,00	174.954,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.150,00	0,00	176.104,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.092,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 150.410,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
01/03/2024	1.210,94	0,00	177.315,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351
				Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	60,55		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
<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 351
02/03/2024	0,00	43.434,85	133.880,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 398 ANDRE LUIZ
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 398 ANDRE LUIZ
			177.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.814,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.807,98		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398
06/03/2024	1.110,94	0,00	178.614,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 352
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,55		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
<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 352
31/03/2024	43.434,85	0,00	222.049,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ANDRE ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ANDRE ROSSO
	<b>115.073,29</b>	<b>43.434,85</b>	<b>222.049,05</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
<b>Contrapartida:</b> 14355 - 1.2.3.02.01.002	0,00	1.100,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
	15.770,54	0,00	16.870,54	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024
<b>Contrapartida:</b> 14357 - 1.2.3.02.01.004	0,00	15.770,54		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE GESTÃO 03-2024
	<b>16.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,54</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.851,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	8.582,20	0,00	26.433,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2438
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.582,20		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2438
09/03/2024	2.260,98	0,00	28.694,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.260,98		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44468
	<b>10.843,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.694,27</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 208.808,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	0,00	88.938,15	119.870,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 61 E 64 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	88.938,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 61 E 64 BOB EXPRESS
	83.523,30	0,00	203.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 61
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.523,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 61
27/03/2024	28.557,14	0,00	231.950,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.557,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64
31/03/2024	88.938,15	0,00	320.888,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	88.938,15		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BOB EXPRESS
	<b>201.018,59</b>	<b>88.938,15</b>	<b>320.888,74</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 7.015,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	3.507,75	0,00	10.523,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257
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 4257
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	<b>3.507,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,25</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	600,00	0,00	5.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 13
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 13
07/03/2024	1.900,00	0,00	7.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.811,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	88,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 59.174,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2024	2.152,70	0,00	61.327,35 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8732
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 59.174,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	8.862,05	0,00	70.189,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666
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 32666
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
05/03/2024	141,00	0,00	70.330,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA
07/03/2024	2.140,32	0,00	72.470,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31050
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 31050
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
	799,59	0,00	73.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31051
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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 31051
18/03/2024	6.650,00	0,00	79.920,31	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 59.174,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				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 42485
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	<b>20.745,66</b>	<b>0,00</b>	<b>79.920,31</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 57.456,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	6.777,63	0,00	64.234,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5630
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: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5630
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/03/2024	1.246,19	0,00	65.480,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.169,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986
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
25/03/2024	7.158,27	0,00	72.639,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024
27/03/2024	360,00	0,00	72.999,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 5750
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 57.456,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 5750
	<b>15.542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.999,05</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 13.727,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2024	2.946,40	0,00	16.674,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13570
11/03/2024	2.352,00	0,00	19.026,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 9
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 9
20/03/2024	70,00	0,00	19.096,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
25/03/2024	600,00	0,00	19.696,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860
	<b>5.968,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.696,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.571,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2024	59,52	0,00	6.630,61 INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,52	INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA
	47,62	0,00	6.678,23 INSS PATRONAL 20% - MARIA JUREMA FIORETI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47,62	INSS PATRONAL 20% - MARIA JUREMA FIORETI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.571,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	59,52	0,00	6.737,75	INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,52		INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA
	35,71	0,00	6.773,46	INSS PATRONAL 20% - JULIANO DOS SANTOS FREITAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,71		INSS PATRONAL 20% - JULIANO DOS SANTOS FREITAS
22/03/2024	80,00	0,00	6.853,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91
25/03/2024	800,00	0,00	7.653,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7
	200,00	0,00	7.853,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6
	<b>1.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,46</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 11.973,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	2.657,00	0,00	14.630,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 729
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 729
14/03/2024	499,00	0,00	15.129,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	477,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 11.973,09

	<u>3.156,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.129,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>
--	-----------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 16,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	16,84	0,00	33,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1369354
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,84		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1369354
	<u>16,84</u>	<u>0,00</u>	<u>33,68</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica:** 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 5.061,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	69,15	0,00	5.130,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386870
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386870
	<u>69,15</u>	<u>0,00</u>	<u>5.130,77</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>

**Conta Analítica:** 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 1.694,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	57,77	0,00	1.752,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	57,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM
	0,00	8,94	1.743,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
<b>Contrapartida:</b> 14312 - 1.1.5.02.01.009	8,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
	<u>57,77</u>	<u>8,94</u>	<u>1.743,39</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL</b>

**Conta Analítica:** 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 25,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	202,37	0,00	227,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 25,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	202,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	8,94	0,00	236,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	8,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR
	<b>211,31</b>	<b>0,00</b>	<b>236,74</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 34.210,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	73,93	0,00	34.284,83	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,93		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024
	1.340,45	0,00	35.625,28	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. 01/2024 NF 5970
	26,06	0,00	35.651,34	RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,06		RATEIO - OBJECTTI REF. 2024 NF: 45768
	576,50	0,00	36.227,84	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
	320,81	0,00	36.548,65	RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	320,81		RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706
	11,09	0,00	36.559,74	RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,09		RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658
	318,93	0,00	36.878,67	RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	318,93		RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322
	17,59	0,00	36.896,26	RATEIO - TBC REF. 02/2024 NF: 178
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,59		RATEIO - TBC REF. 02/2024 NF: 178
	2.654,89	0,00	39.551,15	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 34.210,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.654,89		RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178
31/03/2024	5,27	0,00	39.556,42	RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5,27		RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396
	34,60	0,00	39.591,02	RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,60		RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258
	1.108,96	0,00	40.699,98	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.108,96		RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707
	7,39	0,00	40.707,37	RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7,39		RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA
	3.290,12	0,00	43.997,49	RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.290,12		RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538
	133,32	0,00	44.130,81	RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	133,32		RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609
	3,70	0,00	44.134,51	RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3,70		RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308
	554,21	0,00	44.688,72	RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	554,21		RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428
	12,86	0,00	44.701,58	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,86		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715
	0,54	0,00	44.702,12	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,54		RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702
	303,44	0,00	45.005,56	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	303,44		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 34.210,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	491,78	0,00	45.497,34 DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	491,78	DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	258,09	0,00	45.755,43 RATEIO - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	258,09	RATEIO - LUCANET SISTEMAS
	0,00	627,30	45.128,13 RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	627,30	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	0,00	119,77	45.008,36 RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	119,77	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	0,00	138,62	44.869,74 RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	138,62	0,00	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	0,00	1,51	44.868,23 RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1,51	0,00	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	0,00	3,00	44.865,23 RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3,00	0,00	RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693
	0,00	25,43	44.839,80 RATEIO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	25,43	0,00	RATEIO - PROVISAO TARIFAS 02/2024
	0,00	0,67	44.839,13 RATEIO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,67	0,00	RATEIO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A
	0,00	17,59	44.821,54 DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	17,59	0,00	DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO
	<b>11.544,53</b>	<b>933,89</b>	<b>44.821,54</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 296.962,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2024	457,10	0,00	297.419,53 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	457,10	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP.



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 296.962,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				03/2024
31/03/2024	71.004,06	0,00	368.423,59	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71.004,06		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024
	2.359,47	0,00	370.783,06	RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.359,47		RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024
	288,13	0,00	371.071,19	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	288,13		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204
	68,77	0,00	371.139,96	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68,77		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212
	192,96	0,00	371.332,92	RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	192,96		RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075
	9.082,37	0,00	380.415,29	RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.082,37		RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258
	55.002,88	0,00	435.418,17	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	55.002,88		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024
	<b>138.455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>435.418,17</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.607,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	242,55	0,00	1.850,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	242,55		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	1.852,81	RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70		RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.607,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2024	1,98	0,00	1.854,79	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
12/03/2024	0,99	0,00	1.855,78	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
15/03/2024	0,99	0,00	1.856,77	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
19/03/2024	2,60	0,00	1.859,37	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
25/03/2024	55,00	0,00	1.914,37	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
26/03/2024	2,30	0,00	1.916,67	REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	369,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	372,10		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.852,80	0,00	1.918,97	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.855,10		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496
27/03/2024	1,30	0,00	1.920,27	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
28/03/2024	12,87	0,00	1.933,14	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12,87		TARIFA BANCARIA
31/03/2024	2,30	0,00	1.935,44	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
<b>Contrapartida:</b> 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,30		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
	<b>327,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 441,11

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 441,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	20,52	420,59	RESSARC. VANESSA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	20,52	0,00		RESSARC. VANESSA
08/03/2024	10,54	0,00	431,13	ISSQN NF 1274 - 2022002278
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	179,67	0,00		ISSQN NF 1274 - 2022002278
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	190,21		ISSQN NF 1274 - 2022002278
	4,04	0,00	435,17	ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00		ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11,44		ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
11/03/2024	2,30	0,00	437,47	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	34,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	36,70		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
12/03/2024	0,00	2,95	434,52	RESSAR. ISSQN RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	2,95	0,00		RESSAR. ISSQN RIO VERDE
	0,00	3,28	431,24	RESSARC. ISSQN RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	3,28	0,00		RESSARC. ISSQN RIO VERDE
21/03/2024	127,01	0,00	558,25	IRRF - NF 1393 2024/1317
<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	588,06	0,00		IRRF - NF 1393 2024/1317
<b>Contrapartida:</b> 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	715,07		IRRF - NF 1393 2024/1317
22/03/2024	0,00	7,23	551,02	RESSARC. JUROS THIAGO FREIRE NF 16495060
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	7,23	0,00		RESSARC. JUROS THIAGO FREIRE NF 16495060
25/03/2024	0,00	10,54	540,48	RESSARC. JUROS HENRIQUE 2022002278
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004	10,54	0,00		RESSARC. JUROS HENRIQUE 2022002278
31/03/2024	0,00	2,30	538,18	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997
	20,52	0,00	558,70	RESSARC. VANESSA (DOAÇÃO)
<b>Contrapartida:</b> 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,52		RESSARC. VANESSA (DOAÇÃO)

---

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

---

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 441,11

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

---

## RAZÃO HREDE 03-2024


Código do documento 1fcfea9b2770cfdd542edc857cbe6a02

Hash do documento (SHA256): 524da1a68770eb281b1c1f3872ee9f95daf42e35330c3c54b50001000563e262



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**  
mayara.rezende@idtech.org.br  
GECONT - CSC

**TER, 23 de ABR de 2024 às 11:58**  
Código verificador:  
498378abfbbb392f8bf57b31e84280e1

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**  
joseromero@idtech.org.br  
SUPER - CSC

**TER, 23 de ABR de 2024 às 15:00**  
Código verificador:  
2a3a4ca557d743c0298dd8917c0636dc

## Logs

TER, 23 de ABR de  
2024 às 11:56

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 1fcfea9b2770cfdd542edc857cbe6a02

TER, 23 de ABR de  
2024 às 11:56

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

TER, 23 de ABR de  
2024 às 11:58

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 23 de ABR de  
2024 às 12:45

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

TER, 23 de ABR de  
2024 às 15:00

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.77.25