

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.217,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2024	4.200,00	0,00	6.417,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/4800
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/4800
13/06/2024	3.500,00	0,00	9.917,48	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5029
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.500,00		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5029
28/06/2024	0,00	1.529,93	8.387,55	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 06/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.529,93	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 06/2024
	7.700,00	1.529,93	8.387,55	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 177.209,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2024	3.104,87	0,00	180.314,37	TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.104,87		TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
	1.050.253,85	0,00	1.230.568,22	TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.050.253,85		TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
	0,00	1.044.026,67	186.541,55	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 2024/4595
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.044.026,67	0,00		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 2024/4595
	0,00	3.104,87	183.436,68	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/4605
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	3.104,87	0,00		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/4605
04/06/2024	0,00	22,00	183.414,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	245,52	183.169,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	245,52	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	4.618,01	178.551,15	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4595
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	4.618,01	0,00		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 177.209,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAGAMENTO 05/2024 - HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4595
04/06/2024	0,00	1.609,17	176.941,98	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/4595
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.609,17	0,00		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/4595
06/06/2024	11.814,11	0,00	188.756,09	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO HENRIQUE DANTAS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	11.814,11		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO HENRIQUE DANTAS
	0,00	9.561,63	179.194,46	RESCISÃO HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4625
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	9.561,63	0,00		RESCISÃO HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4625
07/06/2024	0,00	0,99	179.193,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	2.517,85	0,00	181.711,32	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.517,85		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2024
10/06/2024	9.196,66	0,00	190.907,98	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO JAILSON JUNIOR
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	9.196,66		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO JAILSON JUNIOR
	0,00	3.898,31	187.009,67	RESCISÃO JAILSON JUNIOR ALVES BORGES - 2024/4682
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	3.898,31	0,00		RESCISÃO JAILSON JUNIOR ALVES BORGES - 2024/4682
11/06/2024	0,00	0,99	187.008,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	1,30	187.007,38	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2.517,85	184.489,53	TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS - IRRADIAÇÕES
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.517,85	0,00		TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS - IRRADIAÇÕES
12/06/2024	0,00	8.143,62	176.345,91	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - HERICA BARBOSA SILVA - 2024/4304
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.143,62	0,00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - HERICA BARBOSA SILVA - 2024/4304
13/06/2024	0,00	0,99	176.344,92	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 177.209,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
13/06/2024	0,00	1,30	176.343,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	9.697,71	166.645,91 TRANSF A CSC - RESCISÃO BRUNO BUENO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.697,71	0,00	TRANSF A CSC - RESCISÃO BRUNO BUENO
	9.697,71	0,00	176.343,62 TRANSF FR-CSC P/ CC - RESCISÃO BRUNO BUENO
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	9.697,71	TRANSF FR-CSC P/ CC - RESCISÃO BRUNO BUENO
	5.992,69	0,00	182.336,31 TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO LEANDRO LEMES
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	5.992,69	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO LEANDRO LEMES
	0,00	5.492,60	176.843,71 RESCISÃO - LEANDRO DO PRADO FILHO - 2024/4981
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	5.492,60	0,00	RESCISÃO - LEANDRO DO PRADO FILHO - 2024/4981
	0,00	986,92	175.856,79 FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	986,92	0,00	FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
14/06/2024	0,00	0,99	175.855,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
	20,00	0,00	175.875,80 VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	20,00	VENDA RECICLAVEL
18/06/2024	9,90	0,00	175.885,70 RESSARCIMENTO ISSQN - GOIANIA PLACAS
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,90	RESSARCIMENTO ISSQN - GOIANIA PLACAS
24/06/2024	60,00	0,00	175.945,70 VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	60,00	VENDA RECICLAVEL
	250,00	0,00	176.195,70 VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	250,00	VENDA RECICLAVEL
	10,00	0,00	176.205,70 VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	10,00	VENDA RECICLAVEL
25/06/2024	0,00	55,00	176.150,70 TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 177.209,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
26/06/2024	0,00	2,60	176.148,10 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	1.469,88	0,00	177.617,98 RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2024
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.469,88	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2024
	0,00	7.032,81	170.585,17 TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	7.032,81	0,00	TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
	315.808,84	0,00	486.394,01 TRANSF FR P/ CC HEM - FERIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	315.808,84	TRANSF FR P/ CC HEM - FERIAS CSC 07/2024
	7.032,81	0,00	493.426,82 TRANSF FR-CSC HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.032,81	TRANSF FR-CSC HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024
	0,00	1.469,88	491.956,94 TRANSF CC P/ CP IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.469,88	0,00	TRANSF CC P/ CP IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR
	0,00	2.301,06	489.655,88 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ALANE RIBEIRO DE FREITAS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.301,06	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ALANE RIBEIRO DE FREITAS
	0,00	8.143,62	481.512,26 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.143,62	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
	0,00	5.258,35	476.253,91 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANGELICA DIAS DAMASCENO ALVES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.258,35	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANGELICA DIAS DAMASCENO ALVES
	0,00	8.601,19	467.652,72 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.601,19	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO
	0,00	3.269,29	464.383,43 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.269,29	0,00	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO
	0,00	8.995,96	455.387,47 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - DENYSE SILVA GOULART

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 177.209,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	8.995,96	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - DENYSE SILVA GOULART
26/06/2024	0,00	5.321,56	450.065,91	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.321,56	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA
	0,00	4.902,81	445.163,10	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILSON CEZAR MORAES SANTANA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.902,81	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILSON CEZAR MORAES SANTANA
	0,00	6.580,49	438.582,61	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.580,49	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES
	0,00	4.023,46	434.559,15	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.023,46	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES
	0,00	10.738,44	423.820,71	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLA BORGES RORIZ
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	10.738,44	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLA BORGES RORIZ
	0,00	2.191,35	421.629,36	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.191,35	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA
	0,00	4.058,38	417.570,98	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.058,38	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
	0,00	5.323,47	412.247,51	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JESSYKA BUENO CRUZ
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.323,47	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JESSYKA BUENO CRUZ
	0,00	5.428,63	406.818,88	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.428,63	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS
	0,00	6.674,07	400.144,81	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.674,07	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
	0,00	5.454,22	394.690,59	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LARESSA LAIS DE PAULA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.454,22	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LARESSA LAIS DE PAULA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 177.209,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/06/2024	0,00	6.945,56	387.745,03	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LEA ALVES PEREIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.945,56	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LEA ALVES PEREIRA
	0,00	5.866,60	381.878,43	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.866,60	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
	0,00	6.096,94	375.781,49	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MAISA DE MORAES BARBOSA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.096,94	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MAISA DE MORAES BARBOSA
	0,00	4.023,46	371.758,03	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MARIA RITA GONÇALVES
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.023,46	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MARIA RITA GONÇALVES
	0,00	4.058,38	367.699,65	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MICHELLY NOVATO BARBOSA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.058,38	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MICHELLY NOVATO BARBOSA
	0,00	6.764,48	360.935,17	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.764,48	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA
	0,00	3.059,78	357.875,39	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.059,78	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
	0,00	5.542,70	352.332,69	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.542,70	0,00		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO
27/06/2024	0,00	24,75	352.307,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	24,75	0,00		TARIFA BANCARIA
	2.408,97	0,00	354.716,91	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 05/2024
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.408,97		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 05/2024
28/06/2024	1.529,93	0,00	356.246,84	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 06/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.529,93		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 177.209,50
1.421.178,07 1.242.140,73 356.246,84 <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	1.666.079,13	0,00	1.666.079,13	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.666.079,13		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	68.159,00	1.597.920,13	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	68.159,00	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 05/2024
	0,00	448,89	1.597.471,24	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APRZ CSC 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	448,89	0,00		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APRZ CSC 05/2024
	0,00	1.856,40	1.595.614,84	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.856,40	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	0,00	473,16	1.595.141,68	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	473,16	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	29,53	1.595.112,15	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,53	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.
	0,00	197,74	1.594.914,41	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	197,74	0,00		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	0,00	45,47	1.594.868,94	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	45,47	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
	0,00	576,50	1.594.292,44	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	576,50	0,00		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	0,00	218,10	1.594.074,34	TRANSF. A CSC - A A & S COMERCIO ELETRONICO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	218,10	0,00		TRANSF. A CSC - A A & S COMERCIO ELETRONICO
	0,00	175,85	1.593.898,49	TRANSF. A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	175,85	0,00		TRANSF. A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
03/06/2024	0,00	3.104,87	1.590.793,62	TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.104,87	0,00		TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
	0,00	1.050.253,85	540.539,77	TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.050.253,85	0,00		TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024
	0,00	79.644,30	460.895,47	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6179 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.707,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.736,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
	0,00	68,50	460.826,97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940 - 2024/4333
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940 - 2024/4333
	0,00	68,50	460.758,47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941 - 2024/4333
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941 - 2024/4333
	0,00	66,21	460.692,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192 - 2024/2915
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	66,21	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192 - 2024/2915
	0,00	68,50	460.623,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350 - 2024/4322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350 - 2024/4322
	0,00	68,50	460.555,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349 - 2024/4322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349 - 2024/4322
	0,00	68,50	460.486,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348 - 2024/4322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348 - 2024/4322

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
03/06/2024	0,00	68,50	460.418,26 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045 - 2024/4333
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045 - 2024/4333
	0,00	68,50	460.349,76 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052 - 2024/4333
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052 - 2024/4333
	0,00	68,50	460.281,26 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454 - 2024/4330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454 - 2024/4330
	0,00	68,50	460.212,76 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455 - 2024/4333
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455 - 2024/4333
	0,00	68,50	460.144,26 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044 - 2024/4330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044 - 2024/4330
	0,00	68,50	460.075,76 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051 - 2024/4330
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051 - 2024/4330
	0,00	68,50	460.007,26 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141 - 2024/4322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141 - 2024/4322
	0,00	68,50	459.938,76 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142 - 2024/4322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142 - 2024/4322
	0,00	1.818,00	458.120,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.818,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	0,00	10,00	458.110,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 03/06/2024
	0,00	1.900,00	456.210,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:					
03/06/2024	0,00	1.644,00	454.566,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.644,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	2.100,00	452.466,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	1.674,00	450.792,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.674,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	1.832,00	448.960,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.832,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	1.940,00	447.020,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.940,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	14.714,00	432.306,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	14.714,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	240,00	432.066,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	240,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	
	0,00	18.128,15	413.938,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.128,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024	
	0,00	4.912,80	409.025,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 03/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.912,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ASSIS T LTDA 03/06/2024
03/06/2024	0,00	9.393,21	399.632,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	9.393,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/06/2024
	0,00	1.949,20	397.683,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.949,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
	0,00	368.928,00	28.755,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	368.928,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 03/06/2024
	0,00	2.826,00	25.929,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.826,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
	0,00	6.288,95	19.640,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 03/06/2024
	0,00	6.241,02	13.399,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 03/06/2024
	0,00	5.501,70	7.897,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.501,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	0,00	1.734,44	6.163,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.734,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:				0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/06/2024
03/06/2024	0,00	2.096,00	4.067,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.096,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 03/06/2024
	0,00	133,00	3.934,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	133,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
	0,00	1.315,35	2.618,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.315,35	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
	0,00	822,94	1.796,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	822,94	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2024
	0,00	1.796,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.796,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
04/06/2024	6,68	0,00	6,68	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	6,68		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
	30,00	0,00	36,68	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	30,00		VENDA RECICLAVEL
	3.883.928,92	0,00	3.883.965,60	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3.883.928,92		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	73,93	3.883.891,67	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,93	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 06/2024
	0,00	10.783,50	3.873.108,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6181 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	493,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.290,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6181 SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 04/06/2024	
04/06/2024	0,00	1.240,18	3.871.867,99	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052 - 2024/4347	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.240,18	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052 - 2024/4347	
	0,00	68,50	3.871.799,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374 - 2024/4354	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374 - 2024/4354	
	0,00	847,70	3.870.951,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	847,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/06/2024	
	0,00	376,96	3.870.574,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	376,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
	0,00	4.240,00	3.866.334,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 04/06/2024	
	0,00	3,85	3.866.330,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
	0,00	218,82	3.866.112,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	218,82	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
	0,00	6,79	3.866.105,37	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	6,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	
06/06/2024	120,00	0,00	3.866.225,37	VENDA RECICLAVEL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	120,00		VENDA RECICLAVEL	
06/06/2024	0,00	171.343,04	3.694.882,33	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 74 - 2024/3633	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	171.343,04	0,00		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 74 - 2024/3633	
07/06/2024	0,00	27.062,50	3.667.819,83	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75 - 2024/3633	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.062,50	0,00		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75 - 2024/3633	
10/06/2024	123,38	0,00	3.667.943,21	TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	123,38		TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL	
	0,00	0,74	3.667.942,47	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024 - COMPL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,74	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024 - COMPL	
	0,00	149,41	3.667.793,06	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	149,41	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
	0,00	19,31	3.667.773,75	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA - APRZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	19,31	0,00		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA - APRZ	
	0,00	2.485,35	3.665.288,40	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.485,35	0,00		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA	
	0,00	189,07	3.665.099,33	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	189,07	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	
	0,00	9.152,61	3.655.946,72	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.152,61	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	
	0,00	221,79	3.655.724,93	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	221,79	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ	
	0,00	213,84	3.655.511,09	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	213,84	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	
	0,00	346,75	3.655.164,34	TRANSF. A CSC - OI S/A	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	346,75	0,00		TRANSF. A CSC - OI S/A	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
10/06/2024	0,00	2.654,89	3.652.509,45 TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.654,89	0,00	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	0,00	147,86	3.652.361,59 TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	147,86	0,00	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024
	0,00	18.276,97	3.634.084,62 INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290
	0,00	4.770,00	3.629.314,62 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222
	0,00	60,00	3.629.254,62 DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/4779-1
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/4779-1
	0,00	60,00	3.629.194,62 DIARIA GISELE GOMES FEDRIGO 2024/4779-2
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00	DIARIA GISELE GOMES FEDRIGO 2024/4779-2
	0,00	139,28	3.629.055,34 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - JOVEM APRENDIZ - 2024/4721
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	139,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - JOVEM APRENDIZ - 2024/4721
	0,00	30.869,60	3.598.185,74 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - 2024/4720
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	30.869,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - 2024/4720
	0,00	65,21	3.598.120,53 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456 - 2024/4673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,21	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456 - 2024/4673
	0,00	65,21	3.598.055,32 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455 - 2024/4673
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,21	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455 - 2024/4673
	0,00	68,49	3.597.986,83 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877 - 2024/4686
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877 - 2024/4686
	0,00	68,49	3.597.918,34 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853 - 2024/4673

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853 - 2024/4673	
10/06/2024	0,00	68,49	3.597.849,85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854 - 2024/4673	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854 - 2024/4673	
	0,00	1.058,00	3.596.791,85	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 12010	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.058,00	0,00		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 12010	
	0,00	450,00	3.596.341,85	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944	
	0,00	6.758,80	3.589.583,05	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.758,80	0,00		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955	
	0,00	300,00	3.589.283,05	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	300,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826	
	0,00	403,40	3.588.879,65	RD HOSPITALAR LTDA 534	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	403,40	0,00		RD HOSPITALAR LTDA 534	
	0,00	60,00	3.588.819,65	DIARIA BRUNA MENDES ROSA 2024/4779-3	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	60,00	0,00		DIARIA BRUNA MENDES ROSA 2024/4779-3	
	0,00	68,49	3.588.751,16	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855 - 2024/4673	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855 - 2024/4673	
	0,00	653,46	3.588.097,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653 - 2024/4418	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	653,46	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653 - 2024/4418	
	0,00	71,10	3.588.026,60	REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713	
	0,00	2,50	3.588.024,10	ISSQN GOIÂNIA - NF 12530 - 2024/4619	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 12530 - 2024/4619	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
10/06/2024	0,00	14,00	3.588.010,10	ISSQN GOIÂNIA - NF 9892 - 2024/3658
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 9892 - 2024/3658
	0,00	23,00	3.587.987,10	ISSQN GOIÂNIA - NF 389 - 2024/3657
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	23,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 389 - 2024/3657
	0,00	27,80	3.587.959,30	ISSQN GOIÂNIA - NF 4904 - 2024/3838
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	27,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4904 - 2024/3838
	0,00	33,73	3.587.925,57	ISSQN GOIÂNIA - NF 36516 - 2024/3791
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	33,73	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 36516 - 2024/3791
	0,00	34,40	3.587.891,17	ISSQN GOIÂNIA - NF 1257 - 2024/3911
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	34,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1257 - 2024/3911
	0,00	35,85	3.587.855,32	ISSQN GOIÂNIA - NF 15429
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 15429
	0,00	46,31	3.587.809,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 36584
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	46,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 36584
	0,00	57,60	3.587.751,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 13722 - 2024/3776
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13722 - 2024/3776
	0,00	67,39	3.587.684,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 25078 - 2024/4601
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	67,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 25078 - 2024/4601
	0,00	94,64	3.587.589,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 6182 - 2024/3668
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	94,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6182 - 2024/3668
	0,00	95,00	3.587.494,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 2682 - 2024/3926
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	95,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2682 - 2024/3926
	0,00	107,64	3.587.386,74	ISSQN GOIÂNIA - NF 8895 - 2024/3742
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,64	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 8895 - 2024/3742
	0,00	128,80	3.587.257,94	ISSQN GOIÂNIA - NF 6180 - 2024/3671
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	128,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6180 - 2024/3671
	0,00	135,55	3.587.122,39	ISSQN GOIÂNIA - NF 5792 - 2024/4070
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5792 - 2024/4070

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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		
10/06/2024	0,00	216,02	3.586.906,37	ISSQN GOIÂNIA - NF 6178 - 2024/3668	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	216,02	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6178 - 2024/3668	
	0,00	332,92	3.586.573,45	ISSQN GOIÂNIA - NF 1912 - 2024/3795	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	332,92	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1912 - 2024/3795	
	0,00	371,85	3.586.201,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 381 - 2024/3842	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	371,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 381 - 2024/3842	
	0,00	778,87	3.585.422,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 99846 - 2024/4295	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	778,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 99846 - 2024/4295	
	0,00	1.269,26	3.584.153,47	ISSQN GOIÂNIA - NF 834 - 2024/3855	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.269,26	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 834 - 2024/3855	
	0,00	1.748,39	3.582.405,08	PAISSQN GOIÂNIA - NF 409 - 2024/3750	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.748,39	0,00		PAISSQN GOIÂNIA - NF 409 - 2024/3750	
	0,00	2.211,00	3.580.194,08	ISSQN GOIÂNIA - NF 3123 - 2024/3747	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.211,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3123 - 2024/3747	
	0,00	2.947,87	3.577.246,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 3128 - 2024/3914	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	2.947,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3128 - 2024/3914	
	0,00	7.658,45	3.569.587,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 2337 - 2024/4290	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7.658,45	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2337 - 2024/4290	
	0,00	9,00	3.569.578,76	ISSQN IPORÁ - NF 9894 - 2024/3658	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 9894 - 2024/3658	
	0,00	9,00	3.569.569,76	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9896 - 2024/3658	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9896 - 2024/3658	
	0,00	10,00	3.569.559,76	ISSQN RIO VERDE - NF 9898 - 2024/3659	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	10,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 9898 - 2024/3659	
	0,00	12,00	3.569.547,76	ISSQN JATAI - NF 9897 - 2024/3659	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN JATAI - NF 9897 - 2024/3659	
	0,00	12,66	3.569.535,10	ISSQN PORANGATU - NF 1917 - 2024/3819	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	12,66	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 1917 - 2024/3819	
10/06/2024	0,00	14,00	3.569.521,10	ISSQN IPORÁ - NF 395 - 2024/3656	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 395 - 2024/3656	
	0,00	14,00	3.569.507,10	ISSQN CATALÃO - NF 9900 - 2024/3659	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 9900 - 2024/3659	
	0,00	15,00	3.569.492,10	ISSQN FORMOSA - NF 9895 - 2024/3658	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	15,00	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 9895 - 2024/3658	
	0,00	18,00	3.569.474,10	ISSQN PORANGATU - NF 9893 - 2024/3658	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	18,00	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 9893 - 2024/3658	
	0,00	20,54	3.569.453,56	ISSQN FORMOSA - NF 1913 - 2024/3789	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	20,54	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 1913 - 2024/3789	
	0,00	22,22	3.569.431,34	ISSQN RIO VERDE - NF 392 - 2024/3657	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,22	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 392 - 2024/3657	
	0,00	22,54	3.569.408,80	ISSQN FORMOSA - NF 394 - 2024/3656	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 394 - 2024/3656	
	0,00	22,54	3.569.386,26	ISSQN PORANGATU - NF 393 - 2024/3657	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	22,54	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 393 - 2024/3657	
	0,00	24,00	3.569.362,26	ISSQN CATALÃO - NF 390 - 2024/3657	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,00	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 390 - 2024/3657	
	0,00	24,22	3.569.338,04	ISSQN CERES - NF 391 - 2024/3657	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	24,22	0,00		ISSQN CERES - NF 391 - 2024/3657	
	0,00	25,75	3.569.312,29	ISSQN CATALÃO - NF 1914 - 2024/3774	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	25,75	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 1914 - 2024/3774	
	0,00	28,12	3.569.284,17	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1916 - 2024/3825	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	28,12	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1916 - 2024/3825	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
10/06/2024	0,00	32,91	3.569.251,26	ISSQN CERES - NF 377 - 2024/3967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	32,91	0,00		ISSQN CERES - NF 377 - 2024/3967
	0,00	35,41	3.569.215,85	ISSQN PORANGATU - NF 374 - 2024/3967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	35,41	0,00		ISSQN PORANGATU - NF 374 - 2024/3967
	0,00	39,73	3.569.176,12	ISSQN RIO VERDE - NF 1918 - 2024/3831
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	39,73	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 1918 - 2024/3831
	0,00	41,04	3.569.135,08	ISSQN IPORÁ - NF 1919 - 2024/3803
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	41,04	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 1919 - 2024/3803
	0,00	42,70	3.569.092,38	ISSQN CATALÃO - NF 378 - 2024/3967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	42,70	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 378 - 2024/3967
	0,00	43,08	3.569.049,30	ISSQN FORMOSA - NF 376 - 2024/3967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	43,08	0,00		ISSQN FORMOSA - NF 376 - 2024/3967
	0,00	55,00	3.568.994,30	ISSQN RIO VERDE - NF 2676 - 2024/3948
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	55,00	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2676 - 2024/3948
	0,00	59,27	3.568.935,03	ISSQN IPORÁ - NF 375 - 2024/3967
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	59,27	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 375 - 2024/3967
	0,00	66,36	3.568.868,67	ISSQN CERES - NF 1915 - 2024/3775
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,36	0,00		ISSQN CERES - NF 1915 - 2024/3775
	0,00	67,15	3.568.801,52	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 836 - 2024/3855
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	67,15	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 836 - 2024/3855
	0,00	101,36	3.568.700,16	ISSQN JATAI - NF 835 - 2024/3855
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	101,36	0,00		ISSQN JATAI - NF 835 - 2024/3855
	0,00	380,49	3.568.319,67	ISSQN RIO VERDE - NF 837 - 2024/3855
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	380,49	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 837 - 2024/3855
	0,00	451,23	3.567.868,44	ISSQN CATALÃO - NF 3132 - 2024/3914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	451,23	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 3132 - 2024/3914

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
10/06/2024	0,00	520,01	3.567.348,43 ISSQN FORMOSA - NF 2345 - 2024/4316
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	520,01	0,00	ISSQN FORMOSA - NF 2345 - 2024/4316
	0,00	606,68	3.566.741,75 ISSQN PORANGATU - NF 2342 - 2024/4316
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	606,68	0,00	ISSQN PORANGATU - NF 2342 - 2024/4316
	0,00	675,36	3.566.066,39 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2341
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	675,36	0,00	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2341
	0,00	676,84	3.565.389,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3131
	0,00	684,10	3.564.705,45 ISSQN RIO VERDE - NF 3130 - 2024/3914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,10	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 3130 - 2024/3914
	0,00	684,16	3.564.021,29 ISSQN FORMOSA -NF 3135 - 2024/3921
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,16	0,00	ISSQN FORMOSA -NF 3135 - 2024/3921
	0,00	855,57	3.563.165,72 ISSQN IPORÁ - NF 2344 - 2024/4316
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	855,57	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 2344 - 2024/4316
	0,00	877,58	3.562.288,14 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2343 - 2024/4316
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	877,58	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2343 - 2024/4316
	0,00	896,00	3.561.392,14 ISSQN JATAI - NF 2338 - 2024/4290
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	896,00	0,00	ISSQN JATAI - NF 2338 - 2024/4290
	0,00	912,22	3.560.479,92 ISSQN JATAI - NF 3134 - 2024/3921
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	912,22	0,00	ISSQN JATAI - NF 3134 - 2024/3921
	0,00	1.128,07	3.559.351,85 ISSQN IPORÁ - NF 3133 - 2024/3921
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.128,07	0,00	ISSQN IPORÁ - NF 3133 - 2024/3921
	0,00	1.140,27	3.558.211,58 ISSQN PORANGATU - NF 3129 - 2024/3914
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.140,27	0,00	ISSQN PORANGATU - NF 3129 - 2024/3914
	0,00	1.152,62	3.557.058,96 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3136 - 2024/3921

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.152,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3136 - 2024/3921	
10/06/2024	0,00	1.166,37	3.555.892,59	ISSQN CERES - NF 2340 - 2024/4290	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN CERES - NF 2340 - 2024/4290	
	0,00	1.166,37	3.554.726,22	ISSQN RIO VERDE - NF 2339 - 2024/4290	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.166,37	0,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2339 - 2024/4290	
	0,00	15,96	3.554.710,26	ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	8,29	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,67	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269	
	0,00	23,27	3.554.686,99	ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	10,22	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264	
	0,00	13,04	3.554.673,95	ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00		ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659	
	0,00	246,75	3.554.427,20	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59050 - 2024/3994	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	246,75	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59050 - 2024/3994	
	0,00	48.000,00	3.506.427,20	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	48.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735	
	0,00	12.170,00	3.494.257,20	DROGAFONTE LTDA 450723	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.170,00	0,00		DROGAFONTE LTDA 450723	
	18.276,97	0,00	3.512.534,17	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		ESTORNO INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024	
	4.770,00	0,00	3.517.304,17	ESTORNO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.770,00		ESTORNO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:			LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024		
10/06/2024	0,00	1.816,00	3.515.488,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.816,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	0,00	774,00	3.514.714,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024	
	0,00	8.317,04	3.506.397,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.317,04	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/06/2024	
	0,00	220.772,70	3.285.624,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	220.772,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024	
	0,00	220,00	3.285.404,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 10/06/2024	
	0,00	13.840,92	3.271.563,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.840,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
	0,00	18.088,25	3.253.475,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.088,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
	0,00	18.276,97	3.235.198,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
	0,00	17.774,33	3.217.423,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.774,33	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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		
10/06/2024	0,00	120.007,92	3.097.416,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	120.007,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
	0,00	13.927,59	3.083.488,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.927,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
	0,00	13.406,80	3.070.081,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.406,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
	0,00	13.751,71	3.056.329,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.751,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	
	0,00	440,00	3.055.889,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	0,00	20.105,95	3.035.783,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20.105,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2024	
	0,00	10.040,00	3.025.743,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	1.560,00	3.024.183,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	10.000,00	3.014.183,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	10.360,00	3.003.823,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	10.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
10/06/2024	0,00	8.440,00	2.995.383,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	7.600,00	2.987.783,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	600,00	2.987.183,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	8.760,00	2.978.423,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	280,00	2.978.143,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	9.260,00	2.968.883,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.260,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	9.080,00	2.959.803,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	8.280,00	2.951.523,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	
	0,00	62.580,00	2.888.943,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	62.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:			10/06/2024		
10/06/2024	0,00	7.158,27	2.881.785,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA	10/06/2024
	0,00	1.759,80	2.880.025,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	10/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.759,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	10/06/2024
	0,00	355,08	2.879.670,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	355,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/06/2024
	0,00	480,84	2.879.190,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	480,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/06/2024
	0,00	1.459,49	2.877.730,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.459,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/06/2024
	0,00	3.115,37	2.874.615,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.115,37	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10/06/2024
	0,00	959,58	2.873.655,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	10/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	959,58	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	10/06/2024
	0,00	34.800,00	2.838.855,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	10/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	34.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:			LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024		
10/06/2024	0,00	42.540,00	2.796.315,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024	
	0,00	400,00	2.795.915,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/06/2024	
	0,00	15.932,45	2.779.983,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	15.932,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024	
	0,00	4.770,00	2.775.213,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/06/2024	
11/06/2024	0,00	4.770,00	2.770.443,11	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222	
	0,00	18.276,97	2.752.166,14	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.276,97	0,00		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290	
12/06/2024	64,00	0,00	2.752.230,14	VENDA RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	64,00		VENDA RECICLÁVEL	
	0,00	64,00	2.752.166,14	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	64,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	
	0,00	118,78	2.752.047,36	TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	118,78	0,00		TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA	
	0,00	4.200,00	2.747.847,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/4800	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	4.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/4800		
13/06/2024	64,00	0,00	2.747.911,36	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	64,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	
	0,00	2.045,06	2.745.866,30	PAGAMENTO BORDERÔ 6318 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.045,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6318 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/2024	
	0,00	3.500,00	2.742.366,30	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5029	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.500,00	0,00		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5029	
17/06/2024	160,00	0,00	2.742.526,30	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	160,00		VENDA RECICLAVEL	
	0,00	228,82	2.742.297,48	TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	228,82	0,00		TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA	
	0,00	2.358,29	2.739.939,19	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.358,29	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	
	0,00	139,73	2.739.799,46	TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	139,73	0,00		TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
	0,00	1.425,93	2.738.373,53	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.425,93	0,00		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA	
	0,00	96.358,37	2.642.015,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	2.714,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024	
17/06/2024	0,00	256,00	2.641.759,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	256,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690	
	0,00	1.700,00	2.640.059,16	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.700,00	0,00		MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886	
	0,00	42.863,37	2.597.195,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 414	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	42.863,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 414	
	0,00	686,00	2.596.509,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414	
	0,00	1.104,40	2.595.405,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.104,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412	
	0,00	1.104,40	2.594.300,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.104,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413	
	0,00	1.088,72	2.593.212,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	1.088,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411	
17/06/2024	0,00	1.186,72	2.592.025,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.186,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409	
	0,00	1.176,00	2.590.849,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.176,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408	
	0,00	1.127,00	2.589.722,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.127,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407	
	0,00	600,00	2.589.122,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22	
	0,00	17.223,90	2.571.898,65	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3 - 2024/5070	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.223,90	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3 - 2024/5070	
	0,00	15.313,74	2.556.584,91	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - 2024/4765	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	15.313,74	0,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - 2024/4765	
	0,00	12.488,00	2.544.096,91	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 606 - 2024/4523	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	12.488,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 606 - 2024/4523	
	0,00	1.053,02	2.543.043,89	ALGAR TELECOM S/A 462523229 - 2024/4990	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.053,02	0,00		ALGAR TELECOM S/A 462523229 - 2024/4990	
	0,00	15.027,86	2.528.016,03	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522 - 2024/4712	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	15.027,86	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522 - 2024/4712	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
17/06/2024	0,00	5.725,35	2.522.290,68	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102 - 2024/4759
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.725,35	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102 - 2024/4759
	0,00	1.700,00	2.520.590,68	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.700,00	0,00		MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886
	0,00	2.701,94	2.517.888,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.701,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
	1.700,00	0,00	2.519.588,74	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.700,00		ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/06/2024
	0,00	496,27	2.519.092,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	496,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	0,00	1.511,75	2.517.580,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	0,00	257,22	2.517.323,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	257,22	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	0,00	3.942,41	2.513.381,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.942,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:					
17/06/2024	0,00	300,00	2.513.081,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/06/2024	
	0,00	2.820,44	2.510.260,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.820,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/06/2024	
	0,00	14.500,00	2.495.760,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	14.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	41.400,00	2.454.360,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	41.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	29.250,00	2.425.110,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	29.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	39.914,00	2.385.196,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	39.914,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	18.101,00	2.367.095,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.101,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	
	0,00	3.213,70	2.363.881,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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		
			LTDA 17/06/2024		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.213,70	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2024		
17/06/2024	0,00	600,00	2.363.281,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024		
	0,00	4.743,18	2.358.538,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.743,18	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/06/2024		
	0,00	368.000,00	1.990.538,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DATAMED LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	368.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DATAMED LTDA 17/06/2024		
	0,00	47,50	1.990.491,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	47,50	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/06/2024		
	0,00	8.741,25	1.981.750,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	8.741,25	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/06/2024		
	0,00	1.296,00	1.980.454,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.296,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/06/2024		
	0,00	6.990,00	1.973.464,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/06/2024		
	0,00	1.039,39	1.972.424,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.039,39	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
17/06/2024	0,00	239,05	1.972.185,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	239,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	0,00	276,34	1.971.909,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	276,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	0,00	399,69	1.971.509,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	399,69	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
18/06/2024	0,00	200,54	1.971.309,01	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	200,54	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
	0,00	382,33	1.970.926,68	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	382,33	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
	0,00	85,76	1.970.840,92	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	85,76	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	29,13	1.970.811,79	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	29,13	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	1.750,04	1.969.061,75	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.750,04	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
19/06/2024	0,00	1.322,71	1.967.739,04	TRANSF. A CSC - FERIAS 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.322,71	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS 06/2024
	0,00	749.439,61	1.218.299,43	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	749.439,61	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
	0,00	114.101,02	1.104.198,41	TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 14432 - 2.1.1.02.12.008	114.101,02	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024
19/06/2024	0,00	48.749,20	1.055.449,21	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	48.749,20	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
	0,00	8.182,05	1.047.267,16	TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.182,05	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024
	1.322,71	0,00	1.048.589,87	TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 06/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.322,71		TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 06/2024
21/06/2024	368.000,00	0,00	1.416.589,87	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	368.000,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
24/06/2024	0,00	1.375,43	1.415.214,44	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.375,43	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
	0,00	0,59	1.415.213,85	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,59	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	0,00	1.108,96	1.414.104,89	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.108,96	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	0,00	13,25	1.414.091,64	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	13,25	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	0,00	147,86	1.413.943,78	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	147,86	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	0,00	269,05	1.413.674,73	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	269,05	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	73,54	1.413.601,19	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	73,54	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	83,17	1.413.518,02	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 14432 - 2.1.1.02.12.008	83,17	0,00		TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	
24/06/2024	0,00	576,50	1.412.941,52	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	576,50	0,00		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	
	0,00	8.557,78	1.404.383,74	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.024,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.011,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.808,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024	
	0,00	2.038,96	1.402.344,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.038,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257	
	0,00	549,90	1.401.794,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57322	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57322	
	0,00	3.306,00	1.398.488,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.306,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969	
	0,00	190,96	1.398.297,92	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357 - 2024/4054	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	190,96	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357 - 2024/4054	
	0,00	227,40	1.398.070,52	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318 - 2024/4049	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	227,40	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318 - 2024/4049	
24/06/2024	0,00	611,40	1.397.459,12	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589 - 2024/3861	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	611,40	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589 - 2024/3861	
	0,00	68,50	1.397.390,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554	
	0,00	68,50	1.397.322,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553	
	0,00	68,50	1.397.253,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559	
	0,00	68,50	1.397.185,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566	
	0,00	68,50	1.397.116,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648	
	0,00	68,50	1.397.048,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647	
	0,00	68,50	1.396.979,62	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560	
	0,00	68,50	1.396.911,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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		
			240617638567		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567		
24/06/2024	0,00	110,00	1.396.801,12	RESCISÃO ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA - 2024/4994	
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	110,00	0,00	RESCISÃO ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA - 2024/4994		
	0,00	2.238,70	1.394.562,42	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9594831 - 2024/4649	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.238,70	0,00	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9594831 - 2024/4649		
	0,00	10.132,81	1.384.429,61	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680 - 2024/5028	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.132,81	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680 - 2024/5028		
	0,00	4.804,05	1.379.625,56	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810 - 2024/5034	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.804,05	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810 - 2024/5034		
	0,00	6.370,03	1.373.255,53	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812 - 2024/5032	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.370,03	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812 - 2024/5032		
	0,00	363,50	1.372.892,03	REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	361,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274		
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274		
	0,00	3.476,70	1.369.415,33	REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.474,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273		
	0,00	4.311,97	1.365.103,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.311,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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		
24/06/2024	0,00	1.162,81	1.363.940,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/06/2024	
	0,00	18.128,15	1.345.812,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	18.128,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.805,00	1.344.007,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.805,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024	
	0,00	4.715,00	1.339.292,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2024	
	0,00	6.993,00	1.332.299,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.993,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2024	
	0,00	946,57	1.331.352,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	946,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.992,00	1.329.360,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.992,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2024	
	0,00	668,80	1.328.692,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	668,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2024	
	0,00	1.188,00	1.327.504,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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		
24/06/2024	0,00	1.348,00	1.326.156,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.348,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2024	
	0,00	667,45	1.325.488,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	667,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.216,00	1.324.272,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.216,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 24/06/2024	
	0,00	1.651,10	1.322.621,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.651,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 24/06/2024	
	0,00	1.902,12	1.320.719,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.902,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.007,00	1.319.712,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.007,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2024	
	0,00	160,00	1.319.552,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024	
	0,00	520,00	1.319.032,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	520,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024	
	0,00	760,00	1.318.272,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	760,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
24/06/2024	0,00	17.676,92	1.300.595,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.676,92	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	0,00	18.128,15	1.282.467,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.128,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	0,00	18.324,21	1.264.143,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.324,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	0,00	18.353,76	1.245.789,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.353,76	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	0,00	46.193,19	1.199.596,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	46.193,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	0,00	681,15	1.198.914,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	681,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24/06/2024
	0,00	1.345,00	1.197.569,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.345,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 24/06/2024
	0,00	35.088,57	1.162.481,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	35.088,57	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 24/06/2024	
24/06/2024	0,00	441,00	1.162.040,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	441,00	1.161.599,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	441,00	1.161.158,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	441,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	490,00	1.160.668,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	490,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	588,00	1.160.080,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	588,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	686,00	1.159.394,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	686,00	1.158.708,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	686,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	735,00	1.157.973,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024	
	0,00	882,00	1.157.091,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	882,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:			24/06/2024		
24/06/2024	0,00	104,50	1.156.986,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/06/2024	
	0,00	153,00	1.156.833,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	153,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	
	0,00	150,50	1.156.683,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	150,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	
	0,00	13.400,00	1.143.283,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	13.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	
	0,00	1.390,00	1.141.893,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2024	
	0,00	600,00	1.141.293,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2024	
	0,00	4.052,80	1.137.240,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.052,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2024	
	0,00	42,80	1.137.197,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2024	
	0,00	168,43	1.137.029,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	168,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:			0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024		
24/06/2024	0,00	3.082,03	1.133.947,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024	
	0,00	5.387,40	1.128.559,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.387,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	0,00	3.819,25	1.124.740,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.819,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/06/2024	
	0,00	28.132,51	1.096.608,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	28.132,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
	0,00	10.401,11	1.086.207,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	10.401,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
	0,00	630,62	1.085.576,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	630,62	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
	0,00	1.767,22	1.083.809,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.767,22	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
	0,00	6.733,34	1.077.075,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.733,34	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024	
	0,00	2.657,00	1.074.418,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	2.657,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2024		
24/06/2024	0,00	17.959,90	1.056.459,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	17.959,90	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024		
	0,00	662,00	1.055.797,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	662,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024		
	0,00	91.740,00	964.057,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	91.740,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024		
	0,00	43.500,00	920.557,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	43.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024		
	0,00	11.600,00	908.957,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024		
	0,00	6.241,02	902.715,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/06/2024	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/06/2024		
	0,00	1.045,00	901.670,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.045,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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		
25/06/2024	2.389,34	0,00	904.060,32	TRANSF. TCT - DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023	
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	2.389,34		TRANSF. TCT - DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023	
	0,00	3.960,00	900.100,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
	0,00	3.960,00	896.140,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
	0,00	3.960,00	892.180,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
	0,00	5.170,00	887.010,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
	0,00	4.670,00	882.340,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
	0,00	4.670,00	877.670,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
	0,00	5.170,00	872.500,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
	0,00	3.960,00	868.540,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	
27/06/2024	160,00	0,00	868.700,32	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	160,00		VENDA RECICLAVEL	
	0,00	256,58	868.443,74	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	256,58	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	
	0,00	519,46	867.924,28	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024 APZ	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	519,46	0,00		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024 APZ	
	0,00	20.561,66	847.362,62	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	20.561,66	0,00		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024	
	0,00	52.890,21	794.472,41	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 04/2024	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	52.890,21	0,00		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 04/2024	
	0,00	26.709,71	767.762,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	26.709,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024	
	0,00	167.887,29	599.875,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	167.887,29	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024	
28/06/2024	0,00	599.875,41	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	599.875,41	0,00		APLICAÇÃO	
	5.947.195,13	5.947.195,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS				Saldo Anterior:	153.036,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1.151,12	0,00	154.187,93	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.151,12		RENDIMENTO APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 153.036,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FINANCEIRA 06-2024
	1.151,12	0,00	154.187,93	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.094.148,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2024	543,28	0,00	6.094.691,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	543,28		REMESSA BÁSICA
	3.125,01	0,00	6.097.816,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.125,01		CREDITO JUROS
06/06/2024	0,00	11.814,11	6.086.002,39	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO HENRIQUE DANTAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	11.814,11	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO HENRIQUE DANTAS
10/06/2024	0,00	9.196,66	6.076.805,73	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO JAILSON JUNIOR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	9.196,66	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO JAILSON JUNIOR
12/06/2024	5,13	0,00	6.076.810,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,13		REMESSA BÁSICA
	42,49	0,00	6.076.853,35	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,49		CREDITO JUROS
13/06/2024	286,37	0,00	6.077.139,72	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	286,37		REMESSA BÁSICA
	1.656,78	0,00	6.078.796,50	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.656,78		CREDITO JUROS
	0,00	5.992,69	6.072.803,81	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO LEANDRO LEMES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	5.992,69	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO LEANDRO LEMES
14/06/2024	1.305,84	0,00	6.074.109,65	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.305,84		CREDITO JUROS
	230,93	0,00	6.074.340,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	230,93		REMESSA BÁSICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 6.094.148,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2024	7,88	0,00	6.074.348,46	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,88		REMESSA BÁSICA
	34,53	0,00	6.074.382,99	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,53		CREDITO JUROS
19/06/2024	223,39	0,00	6.074.606,38	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	223,39		REMESSA BÁSICA
	1.730,11	0,00	6.076.336,49	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.730,11		CREDITO JUROS
22/06/2024	1.366,41	0,00	6.077.702,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.366,41		REMESSA BÁSICA
	7.564,38	0,00	6.085.267,28	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.564,38		CREDITO JUROS
23/06/2024	817,00	0,00	6.086.084,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	817,00		REMESSA BÁSICA
	6.386,90	0,00	6.092.471,18	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.386,90		CREDITO JUROS
24/06/2024	211,19	0,00	6.092.682,37	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	211,19		REMESSA BÁSICA
	2.681,07	0,00	6.095.363,44	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.681,07		CREDITO JUROS
25/06/2024	337,76	0,00	6.095.701,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	337,76		REMESSA BÁSICA
	4.061,33	0,00	6.099.762,53	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.061,33		CREDITO JUROS
26/06/2024	177,30	0,00	6.099.939,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	177,30		REMESSA BÁSICA
	1.300,76	0,00	6.101.240,59	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.300,76		CREDITO JUROS
	0,00	315.808,84	5.785.431,75	TRANSF FR P/ CC HEM - FERIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	315.808,84	0,00		TRANSF FR P/ CC HEM - FERIAS CSC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 6.094.148,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2024
27/06/2024	114,13	0,00	5.785.545,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	114,13		REMESSA BÁSICA
	603,15	0,00	5.786.149,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	603,15		CREDITO JUROS
	34.813,12	342.812,30	5.786.149,03	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.897.554,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	979,83	0,00	11.898.534,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	979,83		REMESSA BÁSICA
	5.636,10	0,00	11.904.170,45	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.636,10		CREDITO JUROS
04/06/2024	5.245,63	0,00	11.909.416,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.245,63		REMESSA BÁSICA
	53.882,80	0,00	11.963.298,88	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.882,80		CREDITO JUROS
21/06/2024	0,00	368.000,00	11.595.298,88	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	368.000,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA
	65.744,36	368.000,00	11.595.298,88	<<===== 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: 1.568.001,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	732,84	0,00	1.568.733,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	732,84		REMESSA BÁSICA
	4.215,40	0,00	1.572.949,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.215,40		CRÉDITO JUROS
13/06/2024	0,00	9.697,71	1.563.251,54	TRANSF FR-CSC P/ CC - RESCISÃO BRUNO BUENO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.568.001,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	9.697,71	0,00		TRANSF FR-CSC P/ CC - RESCISÃO BRUNO BUENO
19/06/2024	16,97	0,00	1.563.268,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,97		REMESSA BÁSICA
	131,40	0,00	1.563.399,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	131,40		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.322,71	1.562.077,20	TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.322,71	0,00		TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 06/2024
22/06/2024	128,31	0,00	1.562.205,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	128,31		REMESSA BÁSICA
	710,30	0,00	1.562.915,81	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	710,30		CRÉDITO JUROS
23/06/2024	88,42	0,00	1.563.004,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88,42		REMESSA BÁSICA
	691,23	0,00	1.563.695,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	691,23		CRÉDITO JUROS
24/06/2024	43,75	0,00	1.563.739,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,75		REMESSA BÁSICA
	555,42	0,00	1.564.294,63	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	555,42		CRÉDITO JUROS
25/06/2024	25,47	0,00	1.564.320,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,47		REMESSA BÁSICA
	306,30	0,00	1.564.626,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	306,30		CRÉDITO JUROS
26/06/2024	63,40	0,00	1.564.689,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	63,40		REMESSA BÁSICA
	465,13	0,00	1.565.154,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	465,13		CRÉDITO JUROS
	0,00	7.032,81	1.558.122,12	TRANSF FR-CSC HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 1.568.001,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	7.032,81	0,00		TRANSF FR-CSC HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024
27/06/2024	41,58	0,00	1.558.163,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,58		REMESSA BÁSICA
	219,74	0,00	1.558.383,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	219,74		CRÉDITO JUROS
	519,46	0,00	1.558.902,90	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024 APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	519,46		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024 APZ
	20.561,66	0,00	1.579.464,56	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.561,66		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024
	52.890,21	0,00	1.632.354,77	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 04/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	52.890,21		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 04/2024
28/06/2024	100,13	0,00	1.632.454,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	100,13		REMESSA BÁSICA
	551,29	0,00	1.633.006,19	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	551,29		CRÉDITO JUROS
	83.058,41	18.053,23	1.633.006,19	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS **Saldo Anterior:** 100.422,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2024	3,75	0,00	100.426,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,75		REMESSA BÁSICA
	21,55	0,00	100.448,08	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,55		CRÉDITO JUROS
02/06/2024	5,16	0,00	100.453,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,16		REMESSA BÁSICA
	29,69	0,00	100.482,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,69		CRÉDITO JUROS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 100.422,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2024	1,13	0,00	100.484,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,13		REMESSA BÁSICA
	11,62	0,00	100.495,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,62		CRÉDITO JUROS
05/06/2024	2,59	0,00	100.498,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,59		REMESSA BÁSICA
	15,37	0,00	100.513,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,37		CRÉDITO JUROS
06/06/2024	2,66	0,00	100.516,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,66		REMESSA BÁSICA
	12,08	0,00	100.528,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,08		CRÉDITO JUROS
07/06/2024	0,17	0,00	100.528,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,17		REMESSA BÁSICA
	0,78	0,00	100.529,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,78		CRÉDITO JUROS
08/06/2024	41,51	0,00	100.570,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41,51		CRÉDITO JUROS
	8,79	0,00	100.579,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,79		REMESSA BÁSICA
09/06/2024	19,75	0,00	100.599,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,75		CRÉDITO JUROS
	3,29	0,00	100.602,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,29		REMESSA BÁSICA
10/06/2024	2,42	0,00	100.605,09	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,42		REMESSA BÁSICA
	24,79	0,00	100.629,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,79		CRÉDITO JUROS
	544,40	0,00	101.174,28	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	544,40		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 100.422,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HEMOTERAPIA
11/06/2024	0,36	0,00	101.174,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,36		REMESSA BÁSICA
	5,30	0,00	101.179,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,30		CRÉDITO JUROS
	2.517,85	0,00	103.697,79	TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS - IRRADIAÇÕES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.517,85		TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS - IRRADIAÇÕES
12/06/2024	3,79	0,00	103.701,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,79		REMESSA BÁSICA
	31,42	0,00	103.733,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,42		CRÉDITO JUROS
14/06/2024	1,16	0,00	103.734,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,16		REMESSA BÁSICA
	6,55	0,00	103.740,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,55		CRÉDITO JUROS
15/06/2024	3,73	0,00	103.744,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,73		REMESSA BÁSICA
	16,35	0,00	103.760,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,35		CRÉDITO JUROS
16/06/2024	1,63	0,00	103.762,42	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,63		REMESSA BÁSICA
	12,70	0,00	103.775,12	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,70		CRÉDITO JUROS
17/06/2024	0,15	0,00	103.775,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,15		REMESSA BÁSICA
	1.442,66	0,00	105.217,93	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.442,66		HEMOCOMPONENTES - INGOH
	1,98	0,00	105.219,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,98		CRÉDITO JUROS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 100.422,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/06/2024	0,60	0,00	105.220,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,60		REMESSA BÁSICA
	7,83	0,00	105.228,34	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,83		CRÉDITO JUROS
19/06/2024	17,98	0,00	105.246,32	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,98		CRÉDITO JUROS
	2,32	0,00	105.248,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,32		REMESSA BÁSICA
20/06/2024	19,90	0,00	105.268,54	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,90		CRÉDITO JUROS
	3,62	0,00	105.272,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,62		REMESSA BÁSICA
21/06/2024	30,93	0,00	105.303,09	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,93		CRÉDITO JUROS
	5,69	0,00	105.308,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,69		REMESSA BÁSICA
22/06/2024	32,99	0,00	105.341,77	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,99		CRÉDITO JUROS
	5,96	0,00	105.347,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,96		REMESSA BÁSICA
23/06/2024	3,14	0,00	105.350,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,14		REMESSA BÁSICA
	24,51	0,00	105.375,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,51		CRÉDITO JUROS
24/06/2024	12,02	0,00	105.387,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,02		CRÉDITO JUROS
	0,95	0,00	105.388,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,95		REMESSA BÁSICA
25/06/2024	2,09	0,00	105.390,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,09		REMESSA BÁSICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 100.422,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	25,08	0,00	105.415,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,08		CRÉDITO JUROS
26/06/2024	1,12	0,00	105.416,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,12		REMESSA BÁSICA
	8,22	0,00	105.424,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,22		CRÉDITO JUROS
	40,83	0,00	105.465,69	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	40,83		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
	1.469,88	0,00	106.935,57	TRANSF CC P/ CP IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.469,88		TRANSF CC P/ CP IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR
27/06/2024	5,57	0,00	106.941,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,57		REMESSA BÁSICA
	29,45	0,00	106.970,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,45		CRÉDITO JUROS
28/06/2024	7,65	0,00	106.978,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,65		REMESSA BÁSICA
	42,13	0,00	107.020,37	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,13		CRÉDITO JUROS
	6.597,59	0,00	107.020,37	<<===== 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: 1.887.572,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	1.666.079,13	221.493,49	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.666.079,13	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/06/2024	599.875,41	0,00	821.368,90	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	599.875,41		APLICAÇÃO
30/06/2024	2.294,62	0,00	823.663,52	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.294,62		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 1.887.572,62

	602.170,03	1.666.079,13	823.663,52	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO
--	-------------------	---------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 96114 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 246.187,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	1.674,98	0,00	247.862,75	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.674,98		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
	1.674,98	0,00	247.862,75	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 95.436,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2024	8.143,62	0,00	103.580,21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - HERICA BARBOSA SILVA - 2024/4304
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.143,62		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - HERICA BARBOSA SILVA - 2024/4304
26/06/2024	2.301,06	0,00	105.881,27	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ALANE RIBEIRO DE FREITAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.301,06		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ALANE RIBEIRO DE FREITAS
	8.143,62	0,00	114.024,89	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.143,62		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
	5.258,35	0,00	119.283,24	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANGELICA DIAS DAMASCENO ALVES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.258,35		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANGELICA DIAS DAMASCENO ALVES
	8.601,19	0,00	127.884,43	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.601,19		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO
	3.269,29	0,00	131.153,72	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.269,29		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO
	8.995,96	0,00	140.149,68	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.995,96		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - DENYSE SILVA GOULART
	5.321,56	0,00	145.471,24	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 95.436,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.321,56	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA
26/06/2024	4.902,81	0,00	150.374,05 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILSON CEZAR MORAES SANTANA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.902,81	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILSON CEZAR MORAES SANTANA
	6.580,49	0,00	156.954,54 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.580,49	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES
	4.023,46	0,00	160.978,00 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.023,46	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES
	10.738,44	0,00	171.716,44 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLA BORGES RORIZ
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.738,44	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLA BORGES RORIZ
	2.191,35	0,00	173.907,79 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.191,35	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA
	4.058,38	0,00	177.966,17 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.058,38	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
	5.323,47	0,00	183.289,64 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JESSYKA BUENO CRUZ
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.323,47	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JESSYKA BUENO CRUZ
	5.428,63	0,00	188.718,27 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.428,63	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS
	6.674,07	0,00	195.392,34 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.674,07	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
	5.454,22	0,00	200.846,56 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LARESSA LAIS DE PAULA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.454,22	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LARESSA LAIS DE PAULA
	6.945,56	0,00	207.792,12 FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LEA ALVES PEREIRA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.945,56	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LEA ALVES PEREIRA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 95.436,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
26/06/2024	5.866,60	0,00	213.658,72	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.866,60		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
	6.096,94	0,00	219.755,66	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MAISA DE MORAES BARBOSA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.096,94		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MAISA DE MORAES BARBOSA
	4.023,46	0,00	223.779,12	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MARIA RITA GONÇALVES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.023,46		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MARIA RITA GONÇALVES
	4.058,38	0,00	227.837,50	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MICHELLY NOVATO BARBOSA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.058,38		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MICHELLY NOVATO BARBOSA
	6.764,48	0,00	234.601,98	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.764,48		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA
	3.059,78	0,00	237.661,76	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.059,78		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
	5.542,70	0,00	243.204,46	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.542,70		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO
30/06/2024	0,00	103.580,21	139.624,25	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 95.436,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	147.767,87	103.580,21	139.624,25 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.644,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	891,12	1.753,53 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 06/2024
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	891,12	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.644,65

	<u>0,00</u>	<u>891,12</u>	<u>1.753,53</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS
--	-------------	---------------	-----------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2024	0,00	6,68	-6,68	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	6,68	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024
10/06/2024	0,00	123,38	-130,06	TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	123,38	0,00		TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL
25/06/2024	0,00	2.389,34	-2.519,40	TRANSF. TCT - DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.389,34	0,00		TRANSF. TCT - DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023
30/06/2024	6,68	0,00	-2.512,72	RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	6,68		RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024
	123,38	0,00	-2.389,34	RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	123,38		RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL
	2.389,34	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	2.389,34		DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023
	<u>2.519,40</u>	<u>2.519,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 3.906,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2024	0,00	40,83	3.865,24	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	40,83	0,00		HEMOCOMPONENTES - HONCORD
27/06/2024	0,00	2.408,97	1.456,27	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 05/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.408,97	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 05/2024
30/06/2024	2.844,49	0,00	4.300,76	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.844,49		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR
	1.061,58	0,00	5.362,34	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024005513

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS **Saldo Anterior:** 3.906,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.061,58		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024005513
30/06/2024	381,08	0,00	5.743,42	2024005511
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	381,08		2024005511
	4.287,15	2.449,80	5.743,42	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	14,14	0,00	14,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,66	0,00	39,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	346,66	0,00	386,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	346,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,34	0,00	402,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	77,45	0,00	480,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	480,25	0,00	PAGTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	480,25	0,00		PAGTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	480,25	480,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.547.768,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2024	4,20	0,00	1.547.772,62	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,20		NOTA DE DOACAO Nº 07062024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.547.768,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SÉRIE 1	
07/06/2024	0,42	0,00	1.547.773,04	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,42		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
	1,48	0,00	1.547.774,52	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,48		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
	0,06	0,00	1.547.774,58	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
11/06/2024	415,13	0,00	1.548.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469032
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	415,13		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469032
13/06/2024	1,20	0,00	1.548.190,91	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,20		NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE 1
15/06/2024	2.016.913,53	0,00	3.565.104,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 467831
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.016.913,53		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 467831
18/06/2024	415,20	0,00	3.565.519,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94367
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	415,20		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94367
	898,96	0,00	3.566.418,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393182
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	898,96		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393182
	1.127,20	0,00	3.567.545,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15257
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.127,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15257
20/06/2024	671.175,58	0,00	4.238.721,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469037
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	671.175,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469037
30/06/2024	0,00	6,00	4.238.715,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.22042024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.22042024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.547.768,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
30/06/2024	0,00	0,90	4.238.714,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.08052024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.08052024
	0,00	1,80	4.238.712,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
	0,00	0,84	4.238.711,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
	0,00	1.974.885,42	2.263.826,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	1.974.885,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,40	0,00	2.263.828,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	14,14	0,00	2.263.842,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	14,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	14,14	2.263.828,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	14,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	27,41	2.263.801,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	27,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	588,54	2.263.212,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	588,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,66	0,00	2.263.238,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	25,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,66	2.263.212,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	25,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	346,66	0,00	2.263.559,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.547.768,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	346,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	346,66	2.263.212,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	346,66	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	39,12	2.263.173,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	39,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,40	2.263.166,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	22,17	0,00	2.263.188,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	22,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,34	2.263.172,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	16,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	77,45	0,00	2.263.249,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	0,00	77,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	77,45	2.263.172,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	77,45	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.972.140,01	0,00	4.235.312,19 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.972.140,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - SAIDAS
	0,00	393,97	4.234.918,22 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	393,97	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	0,02	4.234.918,20 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - AJUSTE
	0,00	2.016.913,53	2.218.004,67 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 467831
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.016.913,53	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 467831

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.547.768,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/06/2024	0,00	671.175,58	1.546.829,09	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469037
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	671.175,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469037
	0,00	415,13	1.546.413,96	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469032
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	415,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469032
	4.663.581,45	4.664.935,91	1.546.413,96	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.716.631,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2024	12.170,00	0,00	2.728.801,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 450723
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 450723
	11.600,00	0,00	2.740.401,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45785
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45785
04/06/2024	662,00	0,00	2.741.063,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45812
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	662,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45812
	1.398,43	0,00	2.742.461,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226794
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.398,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226794
06/06/2024	3.309,21	0,00	2.745.771,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167709
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.309,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167709
07/06/2024	1,55	0,00	2.745.772,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168003

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.716.631,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,55		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168003
07/06/2024	227.411,10	0,00	2.973.183,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168067
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	227.411,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168067
	65.200,00	0,00	3.038.383,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46083
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46083
10/06/2024	0,11	0,00	3.038.383,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168059
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,11		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168059
	60.000,00	0,00	3.098.383,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229863
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 229863
	1.748,04	0,00	3.100.131,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229866
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 229866
11/06/2024	600,00	0,00	3.100.731,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46427
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46427
	31.050,00	0,00	3.131.781,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46268
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46268
	20.400,00	0,00	3.152.181,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195839
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195839

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.716.631,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2024	35.450,00	0,00	3.187.631,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46089
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46089
	170.530,00	0,00	3.358.161,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46270
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46270
	368.928,00	0,00	3.727.089,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18687
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368.928,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18687
	1.396,00	0,00	3.728.485,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46069
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46069
	49.630,00	0,00	3.778.115,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46265
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46265
12/06/2024	390,00	0,00	3.778.505,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 0318647
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 0318647
14/06/2024	0,20	0,00	3.778.506,09	NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE 1
	14.500,00	0,00	3.793.006,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46340
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46340

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.716.631,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/06/2024	610,00	0,00	3.793.616,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230687
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230687
	29.000,00	0,00	3.822.616,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46422
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46422
	79.245,80	0,00	3.901.861,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230676
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79.245,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230676
	2.485,44	0,00	3.904.347,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168255
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.485,44		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168255
15/06/2024	1.400,00	0,00	3.905.747,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1008
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1008
17/06/2024	0,80	0,00	3.905.748,13	NOTA DE DOACAO Nº 140624 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 140624 SÉRIE 1
	1.400,00	0,00	3.907.148,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1030
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1030
	7.250,00	0,00	3.914.398,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46639
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46639
18/06/2024	0,10	0,00	3.914.398,23	NOTA DE DOACAO Nº 18062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 18062024 SÉRIE 1

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.716.631,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	4.743,18	0,00	3.919.141,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196237
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.743,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196237
	600,00	0,00	3.919.741,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46760
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46760
20/06/2024	10.080,00	0,00	3.929.821,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231260
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231260
	10.728,30	0,00	3.940.549,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9298
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.728,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9298
	4.770,00	0,00	3.945.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196151
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196151
21/06/2024	2.440,00	0,00	3.947.759,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231661
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231661
	2.917,98	0,00	3.950.677,69	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77198
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.917,98		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77198
24/06/2024	1.398,40	0,00	3.952.076,09	NOTA DE DOACAO Nº 231877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.398,40		NOTA DE DOACAO Nº 231877 SÉRIE 1
	48.000,00	0,00	4.000.076,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881
	6.000,00	0,00	4.006.076,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.716.631,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			226984	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226984
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		
24/06/2024	24.000,00	0,00	4.030.076,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231983
				REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231983
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.000,00		
26/06/2024	699,22	0,00	4.030.775,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231977
				REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231977
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,22		
30/06/2024	0,00	21.000,00	4.009.775,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	21.000,00	0,00		
			2.684.405,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.325.369,95	0,00		
			2.185.265,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	499.140,00	0,00		
			2.186.348,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.083,20		
			2.186.043,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	305,05	0,00		
			2.185.939,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	103,96	0,00		
			2.185.940,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		
			2.190.176,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4.236,04	0,00		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.716.631,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.236,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	178.349,51	2.011.827,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	178.349,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	106,32	2.011.720,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	106,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	176,98	2.011.544,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	176,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8.707,36	0,00	2.020.251,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8.707,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	30.206,07	1.990.045,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	30.206,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	0,01	1.990.045,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
	1.328.171,69	2.054.757,85	1.990.045,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 53.853,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	8.741,25	0,00	62.594,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40404
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.741,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40404
04/06/2024	1.216,00	0,00	63.810,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5313
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5313
	2.808,00	0,00	66.618,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6213
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.808,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 53.853,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			BARRAS ALIMENTOS LTDA 6213	
04/06/2024	1.651,10	0,00	68.269,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2984
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.651,10		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2984
	1.902,12	0,00	70.171,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11591
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.902,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11591
	1.007,00	0,00	71.178,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4205
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.007,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4205
05/06/2024	1.188,00	0,00	72.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 121
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 121
	1.348,00	0,00	73.714,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8180
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8180
	17.959,90	0,00	91.674,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 122
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.959,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 122
	3.024,00	0,00	94.698,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6225
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6225
06/06/2024	1.992,00	0,00	96.690,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5592
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.992,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5592
	668,80	0,00	97.359,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6017
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	668,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6017
	256,00	0,00	97.615,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690
10/06/2024	4.715,00	0,00	102.330,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12670

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 53.853,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.715,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12670
10/06/2024	1.011,60	0,00	103.342,19 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39324
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39324
	6.993,00	0,00	110.335,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40527
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40527
20/06/2024	1.759,50	0,00	112.094,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 184
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 184
21/06/2024	26,69	0,00	112.121,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	112,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
25/06/2024	7.592,40	0,00	119.713,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40844
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.592,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40844
30/06/2024	0,00	67.935,48	51.778,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	67.935,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	100,05	51.678,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	100,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	0,01	51.678,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
	65.860,36	68.035,54	51.678,24 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 35.983,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2024	42,80	0,00	36.026,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77644
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77644
07/06/2024	4.052,80	0,00	40.078,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678542
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.052,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678542
13/06/2024	175,92	0,00	40.254,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14123
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,92		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14123
19/06/2024	180,00	0,00	40.434,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 134
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 134
20/06/2024	168,00	0,00	40.602,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES 26909
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES 26909
	245,76	0,00	40.848,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA 637
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,76		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA 637
	161,98	0,00	41.010,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 39
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	161,98		REF. A COMPRA/SERV. DE JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 39
	61,94	0,00	41.072,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	149,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	211,88		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
21/06/2024	55,94	0,00	41.128,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	84,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
30/06/2024	0,00	7.644,89	33.483,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	7.644,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 35.983,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/06/2024	0,00	873,62	32.609,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001	873,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,98	32.606,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	750,00	0,00	33.356,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REF NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	750,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REF NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS
	2,98	0,00	33.359,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
	16,05	0,00	33.375,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	16,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	5.914,17	8.521,49	33.375,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.286,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2024	3.104,40	0,00	22.391,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1574
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1574
30/06/2024	0,00	3.319,34	19.071,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	3.319,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6.200,00	0,00	25.271,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REFERENTE NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	6.200,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REFERENTE NF 125 PRO INK

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 19.286,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SUPRIMENTOS
	9.304,40	3.319,34	25.271,98	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 79.808,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2024	149,94	0,00	79.958,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	61,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	211,88		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
21/06/2024	84,06	0,00	80.042,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	55,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
30/06/2024	0,00	9.356,35	70.686,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	9.356,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	70.686,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
	234,00	9.356,36	70.686,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 12.476,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	39,30	12.437,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017	39,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	39,30	12.437,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.163,50

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.163,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	1.345,00	0,00	4.508,50	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3048
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.345,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3048
30/06/2024	0,00	1.345,00	3.163,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	1.345,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
		0,00	3.007,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	156,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.345,00	1.501,00	3.007,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 36.422,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	17.514,00	0,00	53.936,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 653
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.514,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 653
30/06/2024	0,00	17.744,88	36.191,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	17.744,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
		0,00	36.067,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	124,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	17.514,00	17.868,88	36.067,34	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	56,40	0,00	56,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 169
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56,40		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 169
30/06/2024	0,00	56,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	56,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	56,40	56,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	454.249,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	0,00	2.700,00	451.549,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160739	
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160739	
	0,00	368.000,00	83.549,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160740	
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	368.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160740	
19/06/2024	0,00	265,00	83.284,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160750	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160750	
	0,00	265,00	83.019,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160751	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160751	
	0,00	265,00	82.754,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160752	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160752	
	0,00	265,00	82.489,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160753	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160753	
	0,00	265,00	82.224,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160754	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160754	
	0,00	265,00	81.959,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160755	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160755	
	0,00	265,00	81.694,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160756	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160756	
	0,00	265,00	81.429,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160757	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 454.249,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160757
19/06/2024	0,00	265,00	81.164,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160758
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160758
	0,00	265,00	80.899,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160759
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160759
	0,00	265,00	80.634,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160760
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160760
	0,00	265,00	80.369,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160761
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160761
	0,00	265,00	80.104,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160762
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160762
	0,00	265,00	79.839,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160763
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160763
	0,00	265,00	79.574,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160764
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160764
	0,00	265,00	79.309,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160765
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	265,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160765
	0,00	2.700,00	76.609,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160766
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160766
	0,00	2.700,00	73.909,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160767
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160767
	0,00	442,00	73.467,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160768
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160768

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 454.249,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	0,00	2.700,00	70.767,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160769
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160769
	0,00	2.700,00	68.067,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160770
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160770
	0,00	2.700,00	65.367,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160771
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160771
	0,00	1.295,00	64.072,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160772
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.295,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160772
	0,00	2.700,00	61.372,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160774
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160774
	0,00	2.700,00	58.672,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160775
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	2.700,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160775
	0,00	442,00	58.230,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160776
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160776
	0,00	442,00	57.788,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160777
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160777
	0,00	442,00	57.346,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160778
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160778
	0,00	442,00	56.904,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160779
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160779
	0,00	442,00	56.462,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160780
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160780
	0,00	442,00	56.020,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160781
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160781

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 454.249,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 160781
19/06/2024	0,00	442,00	55.578,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160782
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160782
	0,00	442,00	55.136,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160783
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160783
	0,00	442,00	54.694,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160784
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	442,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160784
21/06/2024	112,00	0,00	54.806,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	26,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,69		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
30/06/2024	0,00	6.521,00	48.285,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	6.521,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,98	48.282,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)
	112,00	406.078,98	48.282,36	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	450,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020	450,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	450,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/06/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160739	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160739	
	368.000,00	0,00	370.700,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160740	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	368.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160740	
19/06/2024	2.700,00	0,00	373.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160766	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160766	
	2.700,00	0,00	376.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160767	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160767	
	2.700,00	0,00	378.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160769	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160769	
	2.700,00	0,00	381.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160770	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160770	
	2.700,00	0,00	384.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160771	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160771	
	1.295,00	0,00	385.495,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160772	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.295,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160772	
	2.700,00	0,00	388.195,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160774	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160774	
	2.700,00	0,00	390.895,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160775	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.700,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160775	
30/06/2024	0,00	390.895,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024	
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	390.895,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024	
	390.895,00	390.895,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
19/06/2024	265,00	0,00	265,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160750
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160750
	265,00	0,00	530,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160751
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160751
	265,00	0,00	795,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160752
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160752
	265,00	0,00	1.060,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160753
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160753
	265,00	0,00	1.325,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160754
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160754
	265,00	0,00	1.590,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160755
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160755
	265,00	0,00	1.855,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160756
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160756
	265,00	0,00	2.120,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160757
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160757
	265,00	0,00	2.385,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160758
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160758
	265,00	0,00	2.650,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160759
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160759
	265,00	0,00	2.915,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160760
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160760
	265,00	0,00	3.180,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160761
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 160761
19/06/2024	265,00	0,00	3.445,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160762
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160762
	265,00	0,00	3.710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160763
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160763
	265,00	0,00	3.975,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160764
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160764
	265,00	0,00	4.240,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160765
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	265,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160765
	442,00	0,00	4.682,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160768
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160768
	442,00	0,00	5.124,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160776
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160776
	442,00	0,00	5.566,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160777
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160777
	442,00	0,00	6.008,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160778
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160778
	442,00	0,00	6.450,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160779
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160779
	442,00	0,00	6.892,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160780
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160780
	442,00	0,00	7.334,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160781
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160781
	442,00	0,00	7.776,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160782

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160782
19/06/2024	442,00	0,00	8.218,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160783
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160783
	442,00	0,00	8.660,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160784
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	442,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160784
30/06/2024	0,00	8.660,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
Contrapartida: 14566 - 3.2.1.30.07.001	8.660,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
	8.660,00	8.660,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 25.107.634,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	623.418,23	24.484.215,93	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	623.418,23	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	3.883.928,92	20.600.287,01	REPASSE CONTRATO GESTÃO 06-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	3.883.928,92	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 06-2024
	0,00	4.507.347,15	20.600.287,01	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 7.372.067,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	399.555,00	0,00	7.771.622,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
Contrapartida: 14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	399.555,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
	399.555,00	0,00	7.771.622,06	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.036.480,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2.688.504,24	0,00	6.724.984,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 469032 467831 469037
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	2.688.504,24		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 469032 467831 469037
	0,00	1.972.140,01	4.752.844,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	1.972.140,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	2.688.504,24	1.972.140,01	4.752.844,69	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	3,85	1.724.633,06	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3,85	0,00		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	9,54	1.724.642,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	9,54	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024
03/06/2024	0,00	12.170,00	1.736.812,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 450723
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	12.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 450723
	0,00	8.741,25	1.745.553,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40404
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	8.741,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40404
	0,00	11.600,00	1.757.153,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45785
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45785
	3.736,80	0,00	1.753.417,05	PAGAMENTO BORDERÔ 6179 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.707,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.644,30		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6179 C/C N? 294
03/06/2024	38.707,50	0,00	1.714.709,55	PAGAMENTO BORDERÔ 6179 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.736,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.644,30		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6179 C/C N? 294
	7.200,00	0,00	1.707.509,55	PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.707,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	30.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.736,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.644,30		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6179 C/C N? 294
	30.000,00	0,00	1.677.509,55	PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	38.707,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.736,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	79.644,30		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6179 C/C N? 294
03/06/2024	10,00	0,00	1.677.499,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 03/06/2024
	4.912,80	0,00	1.672.586,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.912,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 03/06/2024
	9.393,21	0,00	1.663.193,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.393,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/06/2024
	1.949,20	0,00	1.661.244,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.949,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024
	368.928,00	0,00	1.292.316,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	368.928,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 03/06/2024
	2.826,00	0,00	1.289.490,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.826,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/06/2024
	1.734,44	0,00	1.287.755,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.734,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/06/2024
	2.096,00	0,00	1.285.659,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.096,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 03/06/2024
03/06/2024	133,00	0,00	1.285.526,90 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
	1.315,35	0,00	1.284.211,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.315,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024
04/06/2024	0,00	1.216,00	1.285.427,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5313
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5313
	0,00	2.808,00	1.288.235,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6213
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.808,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6213
	0,00	1.651,10	1.289.886,65 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2984
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.651,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2984
	0,00	662,00	1.290.548,65 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45812
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	662,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45812
	0,00	1.398,43	1.291.947,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226794
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.398,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226794
	0,00	1.902,12	1.293.849,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11591
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.902,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11591
	0,00	1.007,00	1.294.856,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4205
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.007,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			CRISTAL LTDA 4205	
04/06/2024	10.290,00	0,00	1.284.566,20	PAGAMENTO BORDERÔ 6181 SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	493,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.783,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6181 C/C N? 294
	493,50	0,00	1.284.072,70	PAGAMENTO BORDERÔ 6181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.290,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6181 SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.783,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6181 C/C N? 294
	847,70	0,00	1.283.225,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	847,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/06/2024
	4.240,00	0,00	1.278.985,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.240,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 04/06/2024
	3,85	0,00	1.278.981,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024
05/06/2024	0,00	1.188,00	1.280.169,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 121
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 121
	0,00	1.348,00	1.281.517,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8180
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8180
	0,00	17.959,90	1.299.477,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 122
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	17.959,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 122
	0,00	3.024,00	1.302.501,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6225

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.024,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6225
06/06/2024	0,00	42,80	1.302.543,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77644
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77644
	0,00	3.309,21	1.305.853,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167709
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.309,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167709
	0,00	1.992,00	1.307.845,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5592
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.992,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5592
	0,00	668,80	1.308.513,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6017
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	668,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6017
	0,00	256,00	1.308.769,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	256,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690
07/06/2024	0,00	4.052,80	1.312.822,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678542
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	4.052,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678542
	0,00	1,55	1.312.824,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168003
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168003
	0,00	227.411,10	1.540.235,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168067
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	227.411,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168067
	0,00	65.200,00	1.605.435,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46083
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	65.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46083
10/06/2024	0,00	4.715,00	1.610.150,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12670
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12670

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2024	0,00	1.011,60	1.611.161,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39324
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.011,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39324
	0,00	0,11	1.611.162,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168059
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168059
	0,00	60.000,00	1.671.162,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229863
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 229863
	0,00	1.748,04	1.672.910,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229866
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 229866
	0,00	6.993,00	1.679.903,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40527
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.993,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40527
	4.770,00	0,00	1.675.133,06	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.770,00		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222
	1.058,00	0,00	1.674.075,06	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 12010
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.058,00		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 12010
	450,00	0,00	1.673.625,06	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00		DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944
	6.758,80	0,00	1.666.866,26	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.758,80		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955
	403,40	0,00	1.666.462,86	RD HOSPITALAR LTDA 534
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	403,40		RD HOSPITALAR LTDA 534
	48.000,00	0,00	1.618.462,86	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.000,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DE MAT MEDICOS LTDA 226735
10/06/2024	12.170,00	0,00	1.606.292,86 DROGAFONTE LTDA 450723
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.170,00	DROGAFONTE LTDA 450723
	0,00	4.770,00	1.611.062,86 ESTORNO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.770,00	0,00	ESTORNO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/06/2024
	1.816,00	0,00	1.609.246,86 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.816,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	774,00	0,00	1.608.472,86 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	774,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024
	220.772,70	0,00	1.387.700,16 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	220.772,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024
	220,00	0,00	1.387.480,16 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	220,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 10/06/2024
	440,00	0,00	1.387.040,16 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	440,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	1.759,80	0,00	1.385.280,36 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.759,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024
	34.800,00	0,00	1.350.480,36 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34.800,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 10/06/2024
10/06/2024	42.540,00	0,00	1.307.940,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.540,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024
	15.932,45	0,00	1.292.007,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.932,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024
	4.770,00	0,00	1.287.237,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.770,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/06/2024
11/06/2024	0,00	600,00	1.287.837,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46427
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46427
	0,00	31.050,00	1.318.887,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46268
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	31.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46268
	0,00	20.400,00	1.339.287,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195839
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	20.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195839
	0,00	35.450,00	1.374.737,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46089
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	35.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46089
	0,00	170.530,00	1.545.267,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46270

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	170.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46270
11/06/2024	0,00	368.928,00	1.914.195,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18687
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	368.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18687
	0,00	1.396,00	1.915.591,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46069
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46069
	0,00	49.630,00	1.965.221,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46265
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	49.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46265
	0,00	415,13	1.965.637,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469032
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	415,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469032
	4.770,00	0,00	1.960.867,04	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.770,00		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222
12/06/2024	0,00	390,00	1.961.257,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 0318647
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 0318647
13/06/2024	0,00	175,92	1.961.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14123
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	175,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14123
14/06/2024	0,00	14.500,00	1.975.932,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46340
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	14.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46340
	0,00	610,00	1.976.542,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			230687	
			REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230687	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	610,00	0,00		
14/06/2024	0,00	29.000,00	2.005.542,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46422
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	29.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46422
	0,00	79.245,80	2.084.788,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230676
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	79.245,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230676
	0,00	2.485,44	2.087.274,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168255
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.485,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168255
15/06/2024	0,00	1.400,00	2.088.674,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1008
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1008
	0,00	2.016.913,53	4.105.587,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 467831
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.016.913,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 467831
17/06/2024	0,00	1.400,00	4.106.987,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1030
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1030
	0,00	7.250,00	4.114.237,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46639
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	7.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46639
	0,00	17.514,00	4.131.751,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 653
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	17.514,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 653

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2024	67.871,00	0,00	4.063.880,73
			PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
	3.050,00	0,00	4.060.830,73
			PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
17/06/2024	256,00	0,00	4.060.574,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	256,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690
	12.488,00	0,00	4.048.086,73 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 606 - 2024/4523
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.488,00	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 606 - 2024/4523
	14.500,00	0,00	4.033.586,73 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
	41.400,00	0,00	3.992.186,73 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41.400,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
	29.250,00	0,00	3.962.936,73 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.250,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
	39.914,00	0,00	3.923.022,73 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39.914,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
	18.101,00	0,00	3.904.921,73 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.101,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024
17/06/2024	4.743,18	0,00	3.900.178,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.743,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/06/2024
	368.000,00	0,00	3.532.178,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DATAMED LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	368.000,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DATAMED LTDA 17/06/2024
	8.741,25	0,00	3.523.437,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.741,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/06/2024
	1.296,00	0,00	3.522.141,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.296,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/06/2024
18/06/2024	0,00	1.345,00	3.523.486,30 REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3048
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	1.345,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3048
	0,00	415,20	3.523.901,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94367
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	415,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94367
	0,00	898,96	3.524.800,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393182
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	898,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393182
	0,00	1.127,20	3.525.927,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15257
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.127,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15257
19/06/2024	0,00	4.743,18	3.530.670,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196237
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.743,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			196237	
19/06/2024	0,00	600,00	3.531.270,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46760
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46760
	0,00	180,00	3.531.450,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 134
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 134
20/06/2024	0,00	1.759,50	3.533.210,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 184
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.759,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 184
	0,00	168,00	3.533.378,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES 26909
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES 26909
	0,00	245,76	3.533.624,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA 637
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	245,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA 637
	0,00	161,98	3.533.786,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 39
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	161,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 39
	0,00	10.080,00	3.543.866,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231260
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231260
	0,00	671.175,58	4.215.041,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469037
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	671.175,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469037
	0,00	211,88	4.215.253,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	61,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	149,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2024	0,00	3.104,40	4.218.357,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1574
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	3.104,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1574
	0,00	10.728,30	4.229.086,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9298
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.728,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9298
	0,00	4.770,00	4.233.856,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196151
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196151
21/06/2024	0,00	140,00	4.233.996,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	55,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	84,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67
	0,00	56,40	4.234.052,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 169
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	56,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 169
	0,00	138,69	4.234.191,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	26,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728
	0,00	2.440,00	4.236.631,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231661
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231661
	0,00	2.917,98	4.239.549,31	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77198
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2.917,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77198
24/06/2024	0,00	48.000,00	4.287.549,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881
24/06/2024	0,00	6.000,00	4.293.549,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226984
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226984
	0,00	24.000,00	4.317.549,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231983
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	24.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231983
	1.011,60	0,00	4.316.537,71	PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.024,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.808,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.557,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294
	2.808,00	0,00	4.313.729,71	PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.024,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.011,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.557,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294
24/06/2024	3.024,00	0,00	4.310.705,71	PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.011,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.808,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.557,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294
	4.715,00	0,00	4.305.990,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.715,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2024
	6.993,00	0,00	4.298.997,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.993,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2024
	1.992,00	0,00	4.297.005,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.992,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2024
	668,80	0,00	4.296.336,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	668,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2024
	1.188,00	0,00	4.295.148,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.188,00	
24/06/2024	1.348,00	0,00	4.293.800,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.348,00	
	1.216,00	0,00	4.292.584,91 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.216,00	
	1.651,10	0,00	4.290.933,81 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.651,10	
	1.902,12	0,00	4.289.031,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.902,12	
	1.007,00	0,00	4.288.024,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.007,00	
	1.345,00	0,00	4.286.679,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.345,00	
	150,50	0,00	4.286.529,19 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	150,50	
	4.052,80	0,00	4.282.476,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.052,80	
	42,80	0,00	4.282.433,59 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2024
24/06/2024	17.959,90	0,00	4.264.473,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.959,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024
	662,00	0,00	4.263.811,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	662,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
	91.740,00	0,00	4.172.071,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	91.740,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
	43.500,00	0,00	4.128.571,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43.500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
	11.600,00	0,00	4.116.971,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024
	110,00	0,00	4.116.861,69 BAIXA CONTÁBIL JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO - 4994/2024
Contrapartida: 14431 - 2.1.1.02.12.007	0,00	110,00	BAIXA CONTÁBIL JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO - 4994/2024
25/06/2024	0,00	7.592,40	4.124.454,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40844
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.592,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40844
26/06/2024	0,00	699,22	4.125.153,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231977

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.724.629,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	699,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231977
30/06/2024	6,00	0,00	4.125.147,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.22042024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.22042024
	0,90	0,00	4.125.146,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.08052024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.08052024
	1,80	0,00	4.125.144,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
	0,84	0,00	4.125.143,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024
	2.016.913,53	0,00	2.108.230,24	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 467831
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.016.913,53		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 467831
	671.175,58	0,00	1.437.054,66	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469037
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	671.175,58		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469037
	415,13	0,00	1.436.639,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469032
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	415,13		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469032
	4.389.834,33	4.101.844,65	1.436.639,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 33.350,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	18.128,15	0,00	15.222,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 33.350,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2024	6.241,02	0,00	8.981,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.241,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 03/06/2024
05/06/2024	0,00	15.027,86	24.009,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	15.027,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522
07/06/2024	0,00	18.128,15	42.137,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
10/06/2024	0,00	611,40	42.749,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	611,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	300,00	0,00	42.449,20	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	653,46	0,00	41.795,74	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653 - 2024/4418
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	653,46		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653 - 2024/4418
13/06/2024	0,00	197,49	41.993,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	197,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	285,80	42.279,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	285,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086
17/06/2024	15.027,86	0,00	27.251,17	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522 - 2024/4712
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.027,86		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522 - 2024/4712
19/06/2024	0,00	1.208,90	28.460,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 33.350,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.208,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744
19/06/2024	0,00	712,56	29.172,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	749,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
24/06/2024	190,96	0,00	35.980,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	190,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	227,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	227,40		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357 - 2024/4054
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	611,40	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357 - 2024/4054
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	611,40		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318 - 2024/4049
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18.128,15	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318 - 2024/4049
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589 - 2024/3861
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	611,40		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589 - 2024/3861
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 33.350,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	6.241,02	0,00	10.772,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.241,02		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/06/2024
26/06/2024	0,00	499,08	11.271,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	499,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103
	65.749,42	43.669,82	11.271,36	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	18.128,15	1.071.278,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	973,23	1.072.251,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45752
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	973,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45752
	0,00	1.280,36	1.073.532,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25078
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.347,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25078
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	67,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
03/06/2024	0,00	400,00	1.073.932,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 12
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 12
	0,00	47,50	1.073.979,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	480,84	1.074.460,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267572
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	480,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267572
	0,00	1.459,49	1.075.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267571
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.459,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267571
	0,00	600,00	1.076.520,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22
	0,00	3.358,07	1.079.878,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45751
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.358,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45751
	0,00	18.353,76	1.098.231,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/06/2024	0,00	355,08	1.098.587,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267570
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	355,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267570
	68,50	0,00	1.098.518,51	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940 - 2024/4333
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940 - 2024/4333
	68,50	0,00	1.098.450,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941 - 2024/4333
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941 - 2024/4333
	66,21	0,00	1.098.383,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192 - 2024/2915
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,21		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192 - 2024/2915
	68,50	0,00	1.098.315,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350 - 2024/4322
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350 - 2024/4322
	68,50	0,00	1.098.246,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349 - 2024/4322
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349 - 2024/4322
	68,50	0,00	1.098.178,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348 - 2024/4322
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348 - 2024/4322
	68,50	0,00	1.098.109,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045 - 2024/4333
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045 - 2024/4333
	68,50	0,00	1.098.041,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052 - 2024/4333
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052 - 2024/4333
	68,50	0,00	1.097.972,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454 - 2024/4330
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454 - 2024/4330

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
03/06/2024	68,50	0,00	1.097.904,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455 - 2024/4333
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455 - 2024/4333
	68,50	0,00	1.097.835,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044 - 2024/4330
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044 - 2024/4330
	68,50	0,00	1.097.767,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051 - 2024/4330
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051 - 2024/4330
	68,50	0,00	1.097.698,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141 - 2024/4322
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141 - 2024/4322
	68,50	0,00	1.097.630,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142 - 2024/4322
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142 - 2024/4322
	1.818,00	0,00	1.095.812,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.818,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	1.900,00	0,00	1.093.912,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	1.644,00	0,00	1.092.268,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.644,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	2.100,00	0,00	1.090.168,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	1.674,00	0,00	1.088.494,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.674,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	1.832,00	0,00	1.086.662,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.832,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	1.940,00	0,00	1.084.722,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.940,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	14.714,00	0,00	1.070.008,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14.714,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	240,00	0,00	1.069.768,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	240,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
	6.288,95	0,00	1.063.479,35 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 03/06/2024
	5.501,70	0,00	1.057.977,65 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.501,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024
	822,94	0,00	1.057.154,71 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	822,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2024
	1.796,00	0,00	1.055.358,71 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.796,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024
04/06/2024	0,00	490,00	1.055.848,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9976
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9976

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
04/06/2024	0,00	68,49	1.055.917,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853
	0,00	68,49	1.055.985,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877
	0,00	8.280,00	1.064.265,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275947
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275947
	0,00	46.193,19	1.110.458,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	10.000,00	1.120.458,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2276750
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2276750
	0,00	68,49	1.120.527,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855
	0,00	8.760,00	1.129.287,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275782

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275782
04/06/2024	0,00	10.360,00	1.139.647,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275794
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275794
	0,00	17.868,10	1.157.515,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.061,57	1.175.577,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.322,42	1.193.899,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	8.317,04	1.202.216,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643
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 33643
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	65,21	1.202.281,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455
	0,00	2.238,70	1.204.520,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9594831
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	2.238,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9594831
	0,00	300,00	1.204.820,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 716
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 716
	0,00	9.260,00	1.214.080,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275964
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275964
	0,00	882,00	1.214.962,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9971
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9971

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
04/06/2024	0,00	686,00	1.215.648,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9975
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9975
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	42.863,37	1.258.511,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	44.765,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.902,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	65,21	1.258.576,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	65,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456
	0,00	62.580,00	1.321.156,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275937
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	62.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275937
	0,00	8.440,00	1.329.596,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275917
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275917
	0,00	17.676,92	1.347.273,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	686,00	1.347.959,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9969
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9969
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	68,49	1.348.028,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854
	0,00	10.040,00	1.358.068,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275927
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	10.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275927
	0,00	735,00	1.358.803,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9974
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9974
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	588,00	1.359.391,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9977
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9977
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	9.080,00	1.368.471,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275956
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275956
	0,00	18.324,21	1.386.795,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	441,00	1.387.236,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	441,00	1.387.677,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9972
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9972
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	280,00	1.387.957,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2271914
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2271914
	0,00	441,00	1.388.398,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9973
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9973
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	6.990,00	1.395.388,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7825
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	6.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7825
	0,00	600,00	1.395.988,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275834
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275834
	0,00	7.600,00	1.403.588,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275907
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275907
	0,00	1.560,00	1.405.148,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275897
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275897

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2024	1.240,18	0,00	1.403.908,43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052 - 2024/4347
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.240,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052 - 2024/4347
	68,50	0,00	1.403.839,93 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374 - 2024/4354
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374 - 2024/4354
	376,96	0,00	1.403.462,97 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	376,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024
	218,82	0,00	1.403.244,15 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	218,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024
05/06/2024	0,00	1.176,00	1.404.420,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.127,00	1.405.547,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.088,72	1.406.635,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.213,70	1.409.849,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13942
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.213,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13942
05/06/2024	0,00	1.104,40	1.410.953,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	68,80	1.411.022,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485116
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	68,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485116
	0,00	1.104,40	1.412.127,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	686,00	1.412.813,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.550,00	1.415.363,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 108
Contrapartida: 92350 - 3.2.1.40.11.011	2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 108
	0,00	1.186,72	1.416.549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/06/2024	0,00	4.670,00	1.421.219,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 302
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 302
06/06/2024	0,00	3.960,00	1.425.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 304
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 304
	0,00	946,57	1.426.126,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	982,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	3.960,00	1.430.086,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 305
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 305
	0,00	3.960,00	1.434.046,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 306
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 306
	0,00	4.670,00	1.438.716,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309
	0,00	5.170,00	1.443.886,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 303
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 303
	0,00	5.725,35	1.449.611,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	5.725,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102
	0,00	2.714,99	1.452.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397620
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	2.714,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397620
	0,00	35.088,57	1.487.415,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/06/2024	0,00	5.170,00	1.492.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308
	0,00	3.960,00	1.496.545,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307
	171.343,04	0,00	1.325.202,33	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 74 - 2024/3633
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	171.343,04		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 74 - 2024/3633
07/06/2024	0,00	496,27	1.325.698,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	519,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,73		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	170,19	1.325.868,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59120
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	170,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59120
	0,00	2.657,00	1.328.525,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 771
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 771
	0,00	257,22	1.328.783,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
07/06/2024	0,00	3.942,41	1.332.725,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	4.123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	180,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.039,39	1.333.764,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1943
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.087,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1943
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,61		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	239,05	1.334.003,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,95		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	399,69	1.334.403,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,31		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
07/06/2024	0,00	276,34	1.334.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1940
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1940
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.581,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1942
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	69,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 84
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.045,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 90180
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	102,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.062,50		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75 - 2024/3633
10/06/2024	0,00	6.733,34	1.319.505,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.087,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	354,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2024	0,00	2.038,96	1.321.544,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	2.466,80	1.324.011,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2450
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.466,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2450
	0,00	1.442,40	1.325.453,45	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	2.045,06	1.327.498,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	3.704,14	1.331.202,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2449
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.704,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2449
	0,00	630,62	1.331.833,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	663,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,19		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	1.053,02	1.332.886,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 462523229
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.053,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 462523229
	0,00	168,43	1.333.054,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2389
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	168,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2389
	0,00	2.701,94	1.335.756,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
10/06/2024	0,00	4.311,97	1.340.068,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.517,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	205,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	1.343.150,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00	1.343.818,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23164
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23164
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.860,23	0,00	1.345.585,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	93,01		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	10.718,15	0,00	1.355.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	317,04		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 852
	18.276,97	0,00	1.337.709,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
				INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290
10/06/2024	65,21	0,00	1.337.644,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456 - 2024/4673
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,21		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456 - 2024/4673
	65,21	0,00	1.337.579,05	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455 - 2024/4673
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	65,21		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455 - 2024/4673
	68,49	0,00	1.337.510,56	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877 - 2024/4686
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877 - 2024/4686
	68,49	0,00	1.337.442,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853 - 2024/4673
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853 - 2024/4673
	68,49	0,00	1.337.373,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854 - 2024/4673
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854 - 2024/4673
	68,49	0,00	1.337.305,09	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855 - 2024/4673
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855 - 2024/4673
	68,80	0,00	1.337.236,29	REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,10		REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713
	246,75	0,00	1.336.989,54	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59050 - 2024/3994
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	246,75		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59050 - 2024/3994
	0,00	18.276,97	1.355.266,51	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18.276,97	0,00		ESTORNO INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/06/2024
	8.317,04	0,00	1.346.949,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.317,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/06/2024
10/06/2024	13.840,92	0,00	1.333.108,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.840,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	18.088,25	0,00	1.315.020,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.088,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	18.276,97	0,00	1.296.743,33 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	17.774,33	0,00	1.278.969,00 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.774,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	120.007,92	0,00	1.158.961,08 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	120.007,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	13.927,59	0,00	1.145.033,49 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.927,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	13.406,80	0,00	1.131.626,69 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.406,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	13.751,71	0,00	1.117.874,98 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.751,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024
	20.105,95	0,00	1.097.769,03 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.105,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2024
10/06/2024	10.040,00	0,00	1.087.729,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.040,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	1.560,00	0,00	1.086.169,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.560,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	10.000,00	0,00	1.076.169,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	10.360,00	0,00	1.065.809,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.360,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	8.440,00	0,00	1.057.369,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.440,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	7.600,00	0,00	1.049.769,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	600,00	0,00	1.049.169,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	8.760,00	0,00	1.040.409,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.760,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	280,00	0,00	1.040.129,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	280,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	9.260,00	0,00	1.030.869,03 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.260,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	9.080,00	0,00	1.021.789,03 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.080,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	8.280,00	0,00	1.013.509,03 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.280,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	62.580,00	0,00	950.929,03 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	62.580,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024
	7.158,27	0,00	943.770,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024
	355,08	0,00	943.415,68 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	355,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024
	480,84	0,00	942.934,84 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	480,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024
	1.459,49	0,00	941.475,35 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.459,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024
	3.115,37	0,00	938.359,98 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.115,37		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024
10/06/2024	959,58	0,00	937.400,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	959,58		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/06/2024
	400,00	0,00	937.000,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/06/2024
11/06/2024	0,00	28.132,51	965.132,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	28.990,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	857,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	1.805,00	966.937,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	1.045,00	967.982,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	104,50	968.087,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1749012
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1749012
	0,00	1.297,43	969.384,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.365,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIANIA LTDA
11/06/2024	18.276,97	0,00	951.107,87	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.276,97		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290
12/06/2024	0,00	1.700,00	952.807,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 87
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 87
	0,00	600,00	953.407,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 13
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 13
13/06/2024	0,00	121.819,15	1.075.227,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	155.480,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.774,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.554,81		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.229,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.102,88		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.276,97	1.093.503,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
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 RIO VERDE - 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
	0,00	3.306,00	1.096.809,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	174,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMUNICACAO VISUAL EIRELI
13/06/2024	0,00	10.132,81	1.106.942,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	10.132,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680
	0,00	4.804,05	1.111.746,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	4.804,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810
	0,00	17.943,86	1.129.690,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.613,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,54		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	226,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.051,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.487,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	750,41	1.130.441,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32570
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 32570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	18.088,25	1.148.529,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	18.276,97	1.166.806,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2496
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2496
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
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	17.223,90	1.184.030,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	17.223,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3
	0,00	12.625,57	1.196.655,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.114,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.772,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	805,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	161,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	749,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	13.075,74	1.209.731,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.688,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	776,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	834,45		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.835,78		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	13.927,59	1.223.659,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2501
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2501
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	599,38	1.224.258,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014
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
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	6.370,03	1.230.628,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.370,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812
	2.045,06	0,00	1.228.583,49	PAGAMENTO BORDERÔ 6318 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.045,06		PAGAMENTO BORDERÔ 6318 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/2024
14/06/2024	0,00	268,57	1.228.852,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910513
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	268,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910513
	0,00	68,50	1.228.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647
14/06/2024	0,00	68,50	1.228.989,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560
	0,00	3,21	1.228.992,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910408
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	3,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910408
	0,00	68,50	1.229.060,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553
	0,00	68,50	1.229.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567
	0,00	13.840,92	1.242.970,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	17.333,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	68,50	1.243.038,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648
	0,00	68,50	1.243.107,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559
	0,00	68,50	1.243.175,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554
14/06/2024	0,00	68,50	1.243.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566
	0,00	8.687,71	1.251.931,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
17/06/2024	0,00	3.819,25	1.255.751,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	2.100,00	1.257.851,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 15
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 15
	0,00	520,00	1.258.371,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280017
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280017
	0,00	2.100,00	1.260.471,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 17
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 17

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2024	0,00	1.234,14	1.261.705,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.234,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436
	0,00	1.390,00	1.263.095,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.156
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.156
	0,00	160,00	1.263.255,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280012
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280012
	0,00	760,00	1.264.015,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280086
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280086
	0,00	871,44	1.264.886,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2.714,99	0,00	1.262.171,74	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
17/06/2024	7.207,98	0,00	1.254.963,76	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
	7.208,00	0,00	1.247.755,76	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
17/06/2024	174,00	0,00	1.247.581,76	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
17/06/2024	750,41	0,00	1.246.831,35	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
	7.207,99	0,00	1.239.623,36	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
17/06/2024	174,00	0,00	1.239.449,36 PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,98	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	67.871,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.714,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.207,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	96.358,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294
	1.700,00	0,00	1.237.749,36 MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.700,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886
	42.863,37	0,00	1.194.885,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 414
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42.863,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 414
	686,00	0,00	1.194.199,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414
17/06/2024	1.104,40	0,00	1.193.095,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.104,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
	1.104,40	0,00	1.191.991,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.104,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413
	1.088,72	0,00	1.190.902,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.088,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411
	1.186,72	0,00	1.189.715,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.186,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
	1.176,00	0,00	1.188.539,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.176,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
	1.127,00	0,00	1.187.412,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.127,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407
	600,00	0,00	1.186.812,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22
	17.223,90	0,00	1.169.588,85	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3 - 2024/5070
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.223,90		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DA 18 REGIAO 4709082-3 - 2024/5070
17/06/2024	1.053,02	0,00	1.168.535,83 ALGAR TELECOM S/A 462523229 - 2024/4990
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.053,02	ALGAR TELECOM S/A 462523229 - 2024/4990
	5.725,35	0,00	1.162.810,48 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102 - 2024/4759
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.725,35	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102 - 2024/4759
	1.700,00	0,00	1.161.110,48 MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.700,00	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886
	2.701,94	0,00	1.158.408,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.701,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
	0,00	1.700,00	1.160.108,54 ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.700,00	0,00	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/06/2024
	496,27	0,00	1.159.612,27 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	496,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	1.511,75	0,00	1.158.100,52 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	257,22	0,00	1.157.843,30 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/06/2024	3.942,41	0,00	1.153.900,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.942,41		
	300,00	0,00	1.153.600,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/06/2024
	2.820,44	0,00	1.150.780,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.820,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/06/2024
	3.213,70	0,00	1.147.566,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.213,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2024
	600,00	0,00	1.146.966,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024
	47,50	0,00	1.146.919,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/06/2024
	6.990,00	0,00	1.139.929,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.990,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/06/2024
	1.039,39	0,00	1.138.889,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.039,39		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
	239,05	0,00	1.138.650,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	239,05	
17/06/2024	276,34	0,00	1.138.374,47 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	276,34	
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	399,69	
18/06/2024	0,00	549,90	1.137.974,78 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	399,69	
18/06/2024	0,00	549,90	1.138.524,68 REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57322
			REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57322
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00	
19/06/2024	0,00	8.382,00	1.146.906,68 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271
			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00	
			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928
			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00	
			REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 181.2024
			REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 181.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00	
			REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899
			REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.313,62	0,00	
			Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	54,67	
20/06/2024	0,00	3.494,60	1.161.747,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401
			REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.565,92	0,00	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,32		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
20/06/2024	0,00	743,51	1.162.491,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	758,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,17		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	190,00	1.162.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.286.375 INGRID DIAS COSTA 45
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.286.375 INGRID DIAS COSTA 45
	0,00	683,96	1.163.364,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	697,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,96		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.196,15	1.164.561,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.220,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,41		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	667,48	1.165.228,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	681,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,62		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.641,35	1.166.869,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.674,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,50		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.005,01	1.167.874,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.025,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,51		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
20/06/2024	0,00	3.474,40	1.171.349,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592136
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.474,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592136
	0,00	250,00	1.171.599,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 52
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 52
	0,00	428,01	1.172.027,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	465,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	21,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	1.676,47	1.173.703,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.710,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,21		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	6.524,20	1.180.228,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.657,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,15		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	450,00	1.180.678,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 86
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 86
	0,00	190,00	1.180.868,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOOM BALOES LTDA 21
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOOM BALOES LTDA 21
	0,00	5.810,23	1.186.678,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.325,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,89		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
20/06/2024	0,00	4.850,00	1.191.528,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.718.344 ELISA ABREU BORELLI 3
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	4.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.718.344 ELISA ABREU BORELLI 3
	0,00	361,20	1.191.889,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592142
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	361,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592142
	0,00	200,00	1.192.089,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA 4
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA 4
	0,00	2.528,10	1.194.617,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.579,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,59		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
21/06/2024	0,00	2.466,80	1.197.084,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2454
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.466,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2454
	0,00	5.859,00	1.202.943,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4363
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	5.859,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4363
22/06/2024	0,00	80,00	1.203.023,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71366
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71366
24/06/2024	0,00	762,04	1.203.785,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			4500000389220	
24/06/2024	0,00	80,00	1.203.865,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71965
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71965
	0,00	2.204,00	1.206.069,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10609
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10609
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	116,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	80,00	1.206.149,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71364
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71364
	0,00	3.309,50	1.209.458,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446
	0,00	6.288,95	1.215.747,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	1.442,40	0,00	1.214.305,46	PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.024,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.011,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.808,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.557,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294
24/06/2024	3,21	0,00	1.214.302,25	PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.024,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,57	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.011,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.808,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.557,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294
	268,57	0,00	1.214.033,68	PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.024,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.011,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.808,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.557,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	2.038,96	0,00	1.211.994,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.038,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
	549,90	0,00	1.211.444,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57322
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57322
	3.306,00	0,00	1.208.138,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.306,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969
	68,50	0,00	1.208.070,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554
	68,50	0,00	1.208.001,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553
	68,50	0,00	1.207.933,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559
	68,50	0,00	1.207.864,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566
	68,50	0,00	1.207.796,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648
	68,50	0,00	1.207.727,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647
24/06/2024	68,50	0,00	1.207.659,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560
	68,50	0,00	1.207.590,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567
	2.238,70	0,00	1.205.352,12	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9594831 - 2024/4649
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.238,70		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9594831 - 2024/4649
	10.132,81	0,00	1.195.219,31	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680 - 2024/5028
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.132,81		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680 - 2024/5028
	4.804,05	0,00	1.190.415,26	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810 - 2024/5034
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.804,05		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810 - 2024/5034
	6.370,03	0,00	1.184.045,23	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812 - 2024/5032
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.370,03		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812 - 2024/5032
	361,20	0,00	1.183.684,03	REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	363,50		REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274
	3.474,40	0,00	1.180.209,63	REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.476,70		REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273
	4.311,97	0,00	1.175.897,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.311,97		
24/06/2024	1.162,81	0,00	1.174.734,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/06/2024
	1.805,00	0,00	1.172.929,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.805,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024
	946,57	0,00	1.171.983,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	946,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/06/2024
	667,45	0,00	1.171.315,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	667,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024
	160,00	0,00	1.171.155,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024
	520,00	0,00	1.170.635,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024
	760,00	0,00	1.169.875,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	760,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 24/06/2024
	17.676,92	0,00	1.152.198,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.676,92		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	18.128,15	0,00	1.134.070,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	18.324,21	0,00	1.115.746,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.324,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	18.353,76	0,00	1.097.392,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.353,76		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	46.193,19	0,00	1.051.199,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.193,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024
	681,15	0,00	1.050.518,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	681,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 24/06/2024
	35.088,57	0,00	1.015.429,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35.088,57		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 24/06/2024
	441,00	0,00	1.014.988,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	441,00	0,00	1.014.547,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
24/06/2024	441,00	0,00	1.014.106,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	441,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	490,00	0,00	1.013.616,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	490,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	588,00	0,00	1.013.028,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	588,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	686,00	0,00	1.012.342,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	686,00	0,00	1.011.656,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	686,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	735,00	0,00	1.010.921,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	735,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	882,00	0,00	1.010.039,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	882,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 24/06/2024
	104,50	0,00	1.009.935,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	104,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/06/2024
	153,00	0,00	1.009.782,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	153,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				24/06/2024
24/06/2024	13.400,00	0,00	996.382,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024
	1.390,00	0,00	994.992,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2024
	600,00	0,00	994.392,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2024
	168,43	0,00	994.223,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,43		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024
	3.082,03	0,00	991.141,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024
	5.387,40	0,00	985.754,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.387,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	3.819,25	0,00	981.935,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.819,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/06/2024
	28.132,51	0,00	953.802,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28.132,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
	10.401,11	0,00	943.401,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.401,11		
24/06/2024	630,62	0,00	942.771,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	630,62		
	1.767,22	0,00	941.003,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.767,22		
	6.733,34	0,00	934.270,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.733,34		
	2.657,00	0,00	931.613,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00		
	1.045,00	0,00	930.568,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.045,00		
25/06/2024	0,00	35.679,20	966.247,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 101
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 101
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	35.679,20	0,00		
	0,00	173,25	966.420,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5247
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5247
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	173,25	0,00		
	0,00	181,58	966.602,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5248
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5248
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	181,58	0,00		
	0,00	167.887,29	1.134.489,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 99
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	171.343,04	0,00		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 99
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.455,75		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
25/06/2024	0,00	91,70	1.134.581,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5240
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	91,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5240
	0,00	600,00	1.135.181,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38958
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38958
	0,00	26.709,71	1.161.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 100
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	27.062,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	352,79		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	150,01	1.162.041,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5246
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	150,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5246
	0,00	205,03	1.162.246,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5241
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	205,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5241
	0,00	379,19	1.162.625,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5242
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	379,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5242
	0,00	451,29	1.163.076,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5244
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	451,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5244
	0,00	269,64	1.163.346,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5245
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	269,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5245

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/06/2024	0,00	2.099,23	1.165.445,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5249
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	2.099,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5249
	3.960,00	0,00	1.161.485,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
	3.960,00	0,00	1.157.525,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
	3.960,00	0,00	1.153.565,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
	5.170,00	0,00	1.148.395,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
	4.670,00	0,00	1.143.725,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
	4.670,00	0,00	1.139.055,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
	5.170,00	0,00	1.133.885,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
	3.960,00	0,00	1.129.925,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				25/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024
26/06/2024	0,00	154,80	1.130.080,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5638501
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5638501
27/06/2024	0,00	30.933,75	1.161.014,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 106
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	32.910,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 106
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.976,50		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	26.709,71	0,00	1.134.304,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.709,71		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024
	167.887,29	0,00	966.417,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	167.887,29		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024
28/06/2024	0,00	36.830,12	1.003.247,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	0,00	31.680,00	1.034.927,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1566
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.053.150,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1566
28/06/2024	0,00	3.285,49	1.038.212,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 107
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	3.285,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 107
	0,00	31.284,00	1.069.496,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1623
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	31.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1623
	0,00	30.492,00	1.099.988,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1608
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	30.492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1608
	1.345.031,68	1.391.869,90	1.099.988,75	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	2.152,70	0,00	1.360.097,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.152,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA
	195,70	0,00	1.359.901,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	195,70		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
	799,59	0,00	1.359.102,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	799,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES
	593,11	0,00	1.358.509,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	593,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES (PROV A MAIOR)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
01/06/2024	799,59	0,00	1.357.709,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	799,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES
	593,11	0,00	1.357.116,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	593,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES (PROV A MAIOR)
03/06/2024	1.347,75	0,00	1.355.768,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.347,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN
	2.173,36	0,00	1.353.595,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.173,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)
04/06/2024	5.000,00	0,00	1.348.595,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DESPRAG
	43.434,85	0,00	1.305.160,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 414 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	43.434,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 414 ANDRE LUIZ
	6.990,00	0,00	1.298.170,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.990,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO
	7.148,45	0,00	1.291.021,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.148,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO (PROV A MAIOR)
	229.056,90	0,00	1.061.965,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.056,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2024	33.758,15	0,00	1.028.206,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.758,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	8.862,05	0,00	1.019.344,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33643 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33643 PLANISA
05/06/2024	7.625,76	0,00	1.011.719,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR
	693,25	0,00	1.011.025,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	11.455,83	0,00	999.569,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 4071938522
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 4071938522
06/06/2024	672,00	0,00	998.897,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1320 ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	672,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1320 ECOSENSE
	41.250,00	0,00	957.647,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3159 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3159 SOUZA ROCHA
07/06/2024	18.500,00	0,00	939.147,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA
	1.681,82	0,00	937.466,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	1.681,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	934.809,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR
	241,55	0,00	934.567,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR (PROV A MAIOR)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR (PROV A MAIOR)
07/06/2024	8.536,00	0,00	926.031,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	8.536,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO
	41.696,55	0,00	884.335,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	41.696,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO (PROV A MAIOR)
10/06/2024	7.874,36	0,00	876.460,69 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS ERICOM
	365,22	0,00	876.095,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 23164
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 23164
	2.152,70	0,00	873.942,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.152,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT.
	195,70	0,00	873.747,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	195,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	870.463,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	867.102,16 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	1.053,02	0,00	866.049,14 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.053,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2024	594,25	0,00	865.454,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	594,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR (PROV A MAIOR)
	8.637,74	0,00	856.817,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	8.637,74		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS
	31.680,25	0,00	825.136,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	31.680,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	49.319,96	0,00	775.816,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV.
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	49.319,96		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV.
	12.610,64	0,00	763.206,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	12.610,64		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV. (PROV A MAIOR)
11/06/2024	1.365,72	0,00	761.840,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.365,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN
	2.155,39	0,00	759.685,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.155,39		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)
13/06/2024	314.731,36	0,00	444.953,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	314.731,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA
	2.394,76	0,00	442.559,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	2.394,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA (PROV A MAIOR)
14/06/2024	4.441,72	0,00	438.117,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS OI S.A.
17/06/2024	270,00	0,00	437.847,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	270,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA
	2.446,20	0,00	435.401,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.446,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	1.390,00	0,00	434.011,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	433.884,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
18/06/2024	549,90	0,00	433.334,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM
	23,91	0,00	433.310,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
19/06/2024	1.682,85	0,00	431.628,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6899 RES. ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6899 RES. ZERO
	35.520,00	0,00	396.108,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS AGM

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	7.158,27	0,00	388.949,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC
	650,75	0,00	388.299,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	866,72	0,00	387.432,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	866,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS TOTVS
21/06/2024	5.859,00	0,00	381.573,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4363 TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	5.859,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4363 TOP CLEAN
	1.995,55	0,00	379.577,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4363 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	1.995,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4363 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
24/06/2024	6.701,08	0,00	372.876,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ
	609,19	0,00	372.267,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ (PROV A MAIOR)
25/06/2024	260.841,29	0,00	111.426,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	260.841,29		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS BOB EXPRESS
30/06/2024	0,00	672,00	112.098,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	113.781,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	149.301,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AGM

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AGM
30/06/2024	0,00	5.000,00	154.301,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	183.366,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	226.801,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ANDRE LUIZ
	0,00	41.250,00	268.051,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SOUZA ROCHA
	0,00	3.521,11	271.572,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SERVICO DE EST. GYN
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SERVICO DE EST. GYN
	0,00	4.441,72	276.014,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - OI S.A.
	0,00	14.138,45	290.153,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - A.M. RIBEIRO
	0,00	7.874,36	298.027,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
	0,00	365,22	298.392,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MODULO CONSULT.
	0,00	2.716,20	301.108,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	563.923,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DIMIVIG

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DIMIVIG
30/06/2024	0,00	8.319,01	572.242,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	889.369,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.150.210,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.159.072,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA
	0,00	2.348,40	1.161.420,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 3DB CONSULT.
	0,00	20.181,82	1.181.602,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRO VIDA
	0,00	25.134,55	1.206.737,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	25.134,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA
	0,00	2.898,55	1.209.635,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBUR
	0,00	8.378,54	1.218.014,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.225.823,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
	0,00	6.644,91	1.232.468,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	1.516,36	1.233.984,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.235.377,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBES
	0,00	11.455,83	1.246.833,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO
	0,00	1.647,27	1.248.480,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ALGAR
	0,00	23.712,79	1.272.193,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SAUDE INST.
	0,00	40.317,99	1.312.511,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AIALA EVENTOS
	0,00	61.930,60	1.374.441,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - EHE MULTISERVICE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - EHE MULTISERVICE
	0,00	866,72	1.375.308,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.383.163,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.433.395,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.440.705,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PNCQ
	0,00	573,81	1.441.279,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RD TELECOM

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.362.250,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RD TELECOM
	1.250.823,84	1.329.853,36	1.441.279,64	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.048.740,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	4.618,01	1.053.358,72	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO HENRIQUE DANTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	4.618,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO HENRIQUE DANTAS
03/06/2024	1.044.026,67	0,00	9.332,05	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 2024/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.044.026,67		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 2024/4595
	3.104,87	0,00	6.227,18	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/4605
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.104,87		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/4605
04/06/2024	4.618,01	0,00	1.609,17	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.618,01		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4595
	1.609,17	0,00	0,00	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/4595
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.609,17		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/4595
30/06/2024	0,00	3.344,06	3.344,06	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	198,96	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,44		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	156,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.048.740,71

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 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	265,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
30/06/2024	0,00	1.049.468,48	1.052.812,54
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇAO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.048.740,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	1.053.358,72	1.057.430,55	1.052.812,54 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 14.179,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	4.618,01	0,00	9.561,63 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO HENRIQUE DANTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.618,01	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO HENRIQUE DANTAS
06/06/2024	9.561,63	0,00	0,00 RESCISÃO HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4625
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.561,63	RESCISÃO HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4625
10/06/2024	3.898,31	0,00	-3.898,31 RESCISÃO JAILSON JUNIOR ALVES BORGES - 2024/4682
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.898,31	RESCISÃO JAILSON JUNIOR ALVES BORGES - 2024/4682
13/06/2024	5.492,60	0,00	-9.390,91 RESCISÃO - LEANDRO DO PRADO FILHO - 2024/4981
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.492,60	RESCISÃO - LEANDRO DO PRADO FILHO - 2024/4981
30/06/2024	0,00	9.390,91	0,00 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 14.179,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
	23.570,55	9.390,91	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 471.250,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2024	469.910,44	0,00	1.340,03 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 471.250,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	469.910,44		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	1.340,03	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.340,03		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2024	0,00	293,44	293,44	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	198,96	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	156,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.344,06		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	265,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
	0,00	137.869,51	138.162,95	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 471.250,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18		FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/06/2024	54.636,27	0,00	83.526,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 471.250,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18		FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/06/2024	0,00	389.034,90	472.561,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	389.034,90	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
	525.886,74	527.197,85	472.561,58	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 114.101,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/06/2024	0,00	986,92	115.087,94	PROVISAO FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	986,92	0,00		PROVISAO FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
	986,92	0,00	114.101,02	FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	986,92		FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
19/06/2024	114.025,44	0,00	75,58	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114.025,44		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	75,58	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDI 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75,58		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDI 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2024	0,00	115.452,67	115.452,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	115.452,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - FGTS
	115.087,94	116.439,59	115.452,67	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.824,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2024	37,80	0,00	13.786,90	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,80		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13.786,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.786,90		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.824,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	13.935,15	13.935,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	13.935,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
	13.824,70	13.935,15	13.935,15	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.008,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	139,28	0,00	30.869,60	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - JOVEM APRENDIZ - 2024/4721
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,28		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - JOVEM APRENDIZ - 2024/4721
	30.869,60	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - 2024/4720
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30.869,60		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - 2024/4720
17/06/2024	0,00	15.313,74	15.313,74	PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001	15.313,74	0,00		PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
	15.313,74	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - 2024/4765
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.313,74		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - 2024/4765
	46.322,62	15.313,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 294.067,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	164.609,18	0,00	129.458,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	164.609,18		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/06/2024	0,00	151.239,27	280.697,89	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUBUICAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 294.067,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 294.067,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
	164.609,18	151.239,27	280.697,89	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 7.131,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/06/2024	0,00	225,61	7.357,40	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	225,61	7.583,01	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	589,57	8.172,58	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	228,05	8.400,63 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	230,52	8.631,15 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	228,03	8.859,18	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00	8.992,11	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,08		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	225,61	9.217,72	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	228,05	9.445,77	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
10/06/2024	0,00	49,26	9.495,03	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/06/2024	0,00	1.554,81	11.049,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	155.480,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.774,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.229,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.819,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.102,88	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	233,27	11.283,11 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 2495
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
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 RIO VERDE - 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
	0,00	226,14	11.509,25 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.613,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,54	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.051,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.943,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.487,49	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	11,99	11.521,24 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32570
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 32570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	225,12	11.746,36 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.511,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	233,27	11.979,63	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 2496
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - 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 2496
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	161,14	12.140,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.114,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.625,57		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.772,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	805,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	749,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	166,89	12.307,66	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.688,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	776,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	834,45		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.075,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.835,78	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	173,34	12.481,00 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 2501
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2501
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	10,12	12.491,12 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 37014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014
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
14/06/2024	0,00	173,34	12.664,46 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 2498
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 INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498
	0,00	109,48	12.773,94 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334
17/06/2024	0,00	14,71	12.788,65 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
19/06/2024	0,00	99,75	12.888,40 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 43445
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	233,27	0,00	12.655,13 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	233,27	0,00	12.421,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	333,80	0,00	12.088,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	333,80		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	382,50	0,00	11.705,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	382,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	589,57	0,00	11.115,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.531,69	0,00	9.584,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.531,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	10,12	0,00	9.574,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,99	0,00	9.562,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	13,89	0,00	9.548,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,89		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	49,26	0,00	9.499,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	99,75	0,00	9.399,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	100,52	0,00	9.298,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	101,66	0,00	9.197,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	101,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,20	0,00	9.081,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,20	0,00	8.966,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,21	0,00	8.851,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	132,93	0,00	8.718,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	171,11	0,00	8.547,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	171,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	173,34	0,00	8.374,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	173,34	0,00	8.200,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	173,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	175,52	0,00	8.025,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	175,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	224,00	0,00	7.801,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	224,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,12	0,00	7.576,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	7.350,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	7.124,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	6.899,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,03	0,00	6.671,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	6.443,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	6.215,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2024	228,05	0,00	5.987,13 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	5.756,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/06/2024	0,00	6,99	5.763,60 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	465,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	428,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	21,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	94,89	5.858,49 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.325,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.810,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
24/06/2024	0,00	100,52	5.959,01 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.131,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326
28/06/2024	0,00	588,65	6.547,66	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.830,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	7.131,79	6.547,66	6.547,66	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	676,84	32.974,48	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.347,75	0,00	33.041,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			25078	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.280,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25078
03/06/2024	0,00	2,50	33.044,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530
	0,00	451,23	33.495,60	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	10,00	33.505,60	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 9976
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9976
	0,00	2.947,87	36.453,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	1.140,27	37.593,74	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.152,62	38.746,36	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	684,10	39.430,46	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18,00	39.448,46	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 9971
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9971
	0,00	14,00	39.462,46	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 9975
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9975
	0,00	1.902,55	41.365,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	44.765,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.863,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414
	0,00	1.128,07	42.493,08	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	32.297,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282	
04/06/2024	0,00	14,00	42.507,08	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 9969	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9969	
	0,00	15,00	42.522,08	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 9974	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9974	
	0,00	12,00	42.534,08	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 9977	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9977	
	0,00	684,16	43.218,24	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	9,00	43.227,24	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970
	0,00	9,00	43.236,24	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 9972
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9972
	0,00	9,00	43.245,24	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 9973
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9973
05/06/2024	0,00	24,00	43.269,24	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
	0,00	23,00	43.292,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 407
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407
	0,00	22,22	43.314,46	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 411
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411
	0,00	22,54	43.337,00	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
05/06/2024	0,00	22,54	43.359,54	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 413
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413
	0,00	14,00	43.373,54	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 414
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414
	0,00	24,22	43.397,76	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
06/06/2024	0,00	36,37	43.434,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	982,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	946,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320
	0,00	2.211,00	45.645,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<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	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159
07/06/2024	0,00	22,73	45.667,86	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	519,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	496,27		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944
	0,00	11,78	45.679,64	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945
	0,00	180,59	45.860,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	4.123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.942,41		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938
	0,00	47,61	45.907,84	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.087,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1943
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.039,39		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			1943	
07/06/2024	0,00	10,95	45.918,79	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	239,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939
	0,00	18,31	45.937,10	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,69		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941
	0,00	371,85	46.308,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		
	0,00	12,66	46.321,61	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 1940
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	289,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1940
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34		
	0,00	69,25	46.390,86	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1942
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.581,00	0,00		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1942
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,75		
07/06/2024	0,00	102,25	46.493,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.045,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 90180
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.942,81		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 90180
10/06/2024	0,00	354,39	46.847,50	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.087,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.733,34		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856
	0,00	97,20	46.944,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.038,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
	0,00	57,60	47.002,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788
	0,00	107,64	47.109,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.152,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018
	0,00	33,19	47.143,13	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	663,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	630,62		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854
	0,00	128,80	47.271,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.701,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
10/06/2024	0,00	205,55	47.477,48 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.517,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.311,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254
	0,00	93,01	47.570,49 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.860,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.767,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855
	0,00	317,04	47.887,53 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	10.718,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 852
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.401,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 852
	2,50	0,00	47.885,03 ISSQN GOIÂNIA - NF 12530 - 2024/4619
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,50	ISSQN GOIÂNIA - NF 12530 - 2024/4619
	14,00	0,00	47.871,03 IISSQN GOIÂNIA - NF 9892 - 2024/3658
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	IISSQN GOIÂNIA - NF 9892 - 2024/3658
	23,00	0,00	47.848,03 ISSQN GOIÂNIA - NF 389 - 2024/3657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 389 - 2024/3657
	27,80	0,00	47.820,23 ISSQN GOIÂNIA - NF 4904 - 2024/3838
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 4904 - 2024/3838
	33,73	0,00	47.786,50 ISSQN GOIÂNIA - NF 36516 - 2024/3791
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	33,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 36516 - 2024/3791
	34,40	0,00	47.752,10 ISSQN GOIÂNIA - NF 1257 - 2024/3911
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	34,40	ISSQN GOIÂNIA - NF 1257 - 2024/3911
	35,85	0,00	47.716,25 ISSQN GOIÂNIA - NF 15429

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 15429
10/06/2024	46,31	0,00	47.669,94	ISSQN GOIÂNIA - NF 36584
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46,31		ISSQN GOIÂNIA - NF 36584
	57,60	0,00	47.612,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 13722 - 2024/3776
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 13722 - 2024/3776
	67,39	0,00	47.544,95	ISSQN GOIÂNIA - NF 25078 - 2024/4601
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	67,39		ISSQN GOIÂNIA - NF 25078 - 2024/4601
	94,64	0,00	47.450,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 6182 - 2024/3668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	94,64		ISSQN GOIÂNIA - NF 6182 - 2024/3668
	95,00	0,00	47.355,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 2682 - 2024/3926
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2682 - 2024/3926
	107,64	0,00	47.247,67	ISSQN GOIÂNIA - NF 8895 - 2024/3742
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	107,64		ISSQN GOIÂNIA - NF 8895 - 2024/3742
	128,80	0,00	47.118,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 6180 - 2024/3671
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	128,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 6180 - 2024/3671
	135,55	0,00	46.983,32	ISSQN GOIÂNIA - NF 5792 - 2024/4070
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135,55		ISSQN GOIÂNIA - NF 5792 - 2024/4070
	216,02	0,00	46.767,30	ISSQN GOIÂNIA - NF 6178 - 2024/3668
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	216,02		ISSQN GOIÂNIA - NF 6178 - 2024/3668
	332,92	0,00	46.434,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 1912 - 2024/3795
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	332,92		ISSQN GOIÂNIA - NF 1912 - 2024/3795
	371,85	0,00	46.062,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 381 - 2024/3842
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	371,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 381 - 2024/3842
	778,87	0,00	45.283,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 99846 - 2024/4295
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	778,87		ISSQN GOIÂNIA - NF 99846 - 2024/4295
	1.269,26	0,00	44.014,40	ISSQN GOIÂNIA - NF 834 - 2024/3855
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.269,26		ISSQN GOIÂNIA - NF 834 - 2024/3855
	1.748,39	0,00	42.266,01	PAISSQN GOIÂNIA - NF 409 - 2024/3750

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.748,39	PAISSQN GOIÂNIA - NF 409 - 2024/3750
10/06/2024	2.211,00	0,00	40.055,01 ISSQN GOIÂNIA - NF 3123 - 2024/3747
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.211,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3123 - 2024/3747
	2.947,87	0,00	37.107,14 ISSQN GOIÂNIA - NF 3128 - 2024/3914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.947,87	ISSQN GOIÂNIA - NF 3128 - 2024/3914
	7.658,45	0,00	29.448,69 ISSQN GOIÂNIA - NF 2337 - 2024/4290
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.658,45	ISSQN GOIÂNIA - NF 2337 - 2024/4290
	9,00	0,00	29.439,69 ISSQN IPORÁ - NF 9894 - 2024/3658
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00	ISSQN IPORÁ - NF 9894 - 2024/3658
	9,00	0,00	29.430,69 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9896 - 2024/3658
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9896 - 2024/3658
	10,00	0,00	29.420,69 ISSQN RIO VERDE - NF 9898 - 2024/3659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10,00	ISSQN RIO VERDE - NF 9898 - 2024/3659
	12,00	0,00	29.408,69 ISSQN JATAI - NF 9897 - 2024/3659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,00	ISSQN JATAI - NF 9897 - 2024/3659
	12,66	0,00	29.396,03 ISSQN PORANGATU - NF 1917 - 2024/3819
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,66	ISSQN PORANGATU - NF 1917 - 2024/3819
	14,00	0,00	29.382,03 ISSQN IPORÁ - NF 395 - 2024/3656
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN IPORÁ - NF 395 - 2024/3656
	14,00	0,00	29.368,03 ISSQN CATALÃO - NF 9900 - 2024/3659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,00	ISSQN CATALÃO - NF 9900 - 2024/3659
	15,00	0,00	29.353,03 ISSQN FORMOSA - NF 9895 - 2024/3658
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,00	ISSQN FORMOSA - NF 9895 - 2024/3658
	18,00	0,00	29.335,03 ISSQN PORANGATU - NF 9893 - 2024/3658
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18,00	ISSQN PORANGATU - NF 9893 - 2024/3658
	20,54	0,00	29.314,49 ISSQN FORMOSA - NF 1913 - 2024/3789

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,54		ISSQN FORMOSA - NF 1913 - 2024/3789
10/06/2024	22,22	0,00	29.292,27	ISSQN RIO VERDE - NF 392 - 2024/3657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,22		ISSQN RIO VERDE - NF 392 - 2024/3657
	22,54	0,00	29.269,73	ISSQN FORMOSA - NF 394 - 2024/3656
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54		ISSQN FORMOSA - NF 394 - 2024/3656
	22,54	0,00	29.247,19	ISSQN PORANGATU - NF 393 - 2024/3657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,54		ISSQN PORANGATU - NF 393 - 2024/3657
	24,00	0,00	29.223,19	ISSQN CATALÃO - NF 390 - 2024/3657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,00		ISSQN CATALÃO - NF 390 - 2024/3657
	24,22	0,00	29.198,97	ISSQN CERES - NF 391 - 2024/3657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,22		ISSQN CERES - NF 391 - 2024/3657
	25,75	0,00	29.173,22	ISSQN CATALÃO - NF 1914 - 2024/3774
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25,75		ISSQN CATALÃO - NF 1914 - 2024/3774
	28,12	0,00	29.145,10	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1916 - 2024/3825
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28,12		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1916 - 2024/3825
	32,91	0,00	29.112,19	ISSQN CERES - NF 377 - 2024/3967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,91		ISSQN CERES - NF 377 - 2024/3967
	35,41	0,00	29.076,78	ISSQN PORANGATU - NF 374 - 2024/3967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	35,41		ISSQN PORANGATU - NF 374 - 2024/3967
	39,73	0,00	29.037,05	ISSQN RIO VERDE - NF 1918 - 2024/3831
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39,73		ISSQN RIO VERDE - NF 1918 - 2024/3831
	41,04	0,00	28.996,01	ISSQN IPORÁ - NF 1919 - 2024/3803
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	41,04		ISSQN IPORÁ - NF 1919 - 2024/3803
	42,70	0,00	28.953,31	ISSQN CATALÃO - NF 378 - 2024/3967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	42,70		ISSQN CATALÃO - NF 378 - 2024/3967
	43,08	0,00	28.910,23	ISSQN FORMOSA - NF 376 - 2024/3967

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	43,08		ISSQN FORMOSA - NF 376 - 2024/3967
10/06/2024	55,00	0,00	28.855,23	ISSQN RIO VERDE - NF 2676 - 2024/3948
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00		ISSQN RIO VERDE - NF 2676 - 2024/3948
	59,27	0,00	28.795,96	ISSQN IPORÁ - NF 375 - 2024/3967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59,27		ISSQN IPORÁ - NF 375 - 2024/3967
	66,36	0,00	28.729,60	ISSQN CERES - NF 1915 - 2024/3775
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,36		ISSQN CERES - NF 1915 - 2024/3775
	67,15	0,00	28.662,45	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 836 - 2024/3855
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	67,15		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 836 - 2024/3855
	101,36	0,00	28.561,09	ISSQN JATAI - NF 835 - 2024/3855
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101,36		ISSQN JATAI - NF 835 - 2024/3855
	380,49	0,00	28.180,60	ISSQN RIO VERDE - NF 837 - 2024/3855
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	380,49		ISSQN RIO VERDE - NF 837 - 2024/3855
	451,23	0,00	27.729,37	ISSQN CATALÃO - NF 3132 - 2024/3914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451,23		ISSQN CATALÃO - NF 3132 - 2024/3914
	520,01	0,00	27.209,36	ISSQN FORMOSA - NF 2345 - 2024/4316
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	520,01		ISSQN FORMOSA - NF 2345 - 2024/4316
	606,68	0,00	26.602,68	ISSQN PORANGATU - NF 2342 - 2024/4316
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	606,68		ISSQN PORANGATU - NF 2342 - 2024/4316
	675,36	0,00	25.927,32	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2341
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	675,36		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2341
	676,84	0,00	25.250,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3131
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	676,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3131
	684,10	0,00	24.566,38	ISSQN RIO VERDE - NF 3130 - 2024/3914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,10		ISSQN RIO VERDE - NF 3130 - 2024/3914

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	684,16	0,00	23.882,22 ISSQN FORMOSA -NF 3135 - 2024/3921
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,16	ISSQN FORMOSA -NF 3135 - 2024/3921
	855,57	0,00	23.026,65 ISSQN IPORÁ - NF 2344 - 2024/4316
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	855,57	ISSQN IPORÁ - NF 2344 - 2024/4316
	877,58	0,00	22.149,07 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2343 - 2024/4316
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	877,58	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2343 - 2024/4316
	896,00	0,00	21.253,07 ISSQN JATAI - NF 2338 - 2024/4290
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	896,00	ISSQN JATAI - NF 2338 - 2024/4290
	912,22	0,00	20.340,85 ISSQN JATAI - NF 3134 - 2024/3921
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	912,22	ISSQN JATAI - NF 3134 - 2024/3921
	1.128,07	0,00	19.212,78 ISSQN IPORÁ - NF 3133 - 2024/3921
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.128,07	ISSQN IPORÁ - NF 3133 - 2024/3921
	1.140,27	0,00	18.072,51 ISSQN PORANGATU - NF 3129 - 2024/3914
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,27	ISSQN PORANGATU - NF 3129 - 2024/3914
	1.152,62	0,00	16.919,89 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3136 - 2024/3921
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152,62	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3136 - 2024/3921
	1.166,37	0,00	15.753,52 ISSQN CERES - NF 2340 - 2024/4290
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37	ISSQN CERES - NF 2340 - 2024/4290
	1.166,37	0,00	14.587,15 ISSQN RIO VERDE - NF 2339 - 2024/4290
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.166,37	ISSQN RIO VERDE - NF 2339 - 2024/4290
	7,67	0,00	14.579,48 ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	8,29	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269
	13,05	0,00	14.566,43 ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	10,22	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,27	ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264
	9,00	0,00	14.557,43 ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00	ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,04	ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659
11/06/2024	0,00	857,53	15.414,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	28.990,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.132,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853
	0,00	95,00	15.509,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703
	0,00	55,00	15.564,96 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705
	0,00	68,29	15.633,25 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	1.365,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.297,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260
13/06/2024	0,00	7.774,04	23.407,29 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	155.480,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.554,81	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.229,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.819,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.102,88	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.166,37	24.573,66 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 2495

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	174,00	24.747,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.306,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969
	0,00	904,54	25.652,20	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.613,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	226,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.051,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.943,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.487,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	675,36	26.327,56	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 2497
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.166,37	27.493,93	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	23.327,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2496
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2496
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	805,72	28.299,65	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.114,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.625,57		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.772,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	161,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	749,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	834,45	29.134,10	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.688,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	776,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.075,74		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.835,78		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	520,01	29.654,11	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 2501
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.927,59		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2501
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	33,73	29.687,84	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 37014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
14/06/2024	0,00	606,68	30.294,52	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 2498
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498
	0,00	437,94	30.732,46	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,71		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3334
17/06/2024	0,00	130,75	30.863,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	3.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.819,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645
	0,00	49,04	30.912,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
18/06/2024	0,00	9,90	30.922,15	RESSARCIMENTO ISSQN - GOIANIA PLACAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	9,90	0,00		RESSARCIMENTO ISSQN - GOIANIA PLACAS
20/06/2024	0,00	71,32	30.993,47	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.565,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.494,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401
	0,00	15,17	31.008,64	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	758,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	743,51		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403
	0,00	13,96	31.022,60	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	697,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	683,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407
20/06/2024	0,00	24,41	31.047,01	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.220,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.196,15		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408
	0,00	13,62	31.060,63	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	681,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,48		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404
	0,00	33,50	31.094,13	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.674,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.641,35		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406
	0,00	20,51	31.114,64	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.025,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.005,01		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399
	0,00	9,32	31.123,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	465,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	428,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	21,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	34,21	31.158,17	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.710,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.676,47		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 32.297,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2024	0,00	133,15	31.291,32	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	6.657,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.524,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402
	0,00	126,52	31.417,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.325,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,89		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.810,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	51,59	31.469,43	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.579,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.528,10		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405
24/06/2024	0,00	116,00	31.585,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10609
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10609
	33.330,10	32.617,89	31.585,43	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 50.430,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	1.049,09	51.479,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	50.430,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
03/06/2024	0,00	1.049,09	52.528,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278		
04/06/2024	0,00	2.741,51	55.270,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 50.430,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
04/06/2024	0,00	1.060,44	56.330,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.071,93	57.402,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,34	58.462,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	50.430,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3287	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
04/06/2024	0,00	412,08	58.874,80	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 33643	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643	
	0,00	1.049,09	59.923,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.060,44	60.984,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	50.430,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
06/06/2024	0,00	2.056,23	63.040,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159		
10/06/2024	0,00	152,71	63.193,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	0,00	32,55	63.225,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23164		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23164		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 50.430,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2024	0,00	7.229,85	70.455,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	155.480,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.774,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.554,81		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.819,15		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.102,88		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.084,72	71.540,39	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 2495
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
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 RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.051,54	72.591,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.613,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,54		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	226,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.943,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.487,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	37,19	72.629,12	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 32570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 50.430,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32570
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
13/06/2024	0,00	1.046,81	73.675,93	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 2497
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.084,72	74.760,65	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 2496
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - 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 2496
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	749,31	75.509,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.114,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.625,57		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.772,58		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	805,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	161,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	776,04	76.286,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 50.430,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.688,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	834,45		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.075,74		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.835,78		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	806,02	77.092,02	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 2501
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 2501
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	31,37	77.123,39	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 37014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014
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
14/06/2024	0,00	806,02	77.929,41	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 2498
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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	50.430,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498		
14/06/2024	0,00	509,09	78.438,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334		
17/06/2024	0,00	45,62	78.484,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038		
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038		
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038		
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038		
19/06/2024	0,00	36,93	78.521,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	749,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297		
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	712,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297		
	0,00	309,23	78.830,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 50.430,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/06/2024	0,00	36,93	78.867,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	794,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
	315,16	0,00	78.552,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	315,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	412,09	0,00	78.139,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	77.090,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	76.041,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	74.992,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	73.943,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 50.430,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	1.049,09	0,00	72.894,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.049,09	0,00	71.845,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.049,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,34	0,00	70.785,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,34	0,00	69.724,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,44	0,00	68.664,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,44	0,00	67.603,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,44	0,00	66.543,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	65.482,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 50.430,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	1.060,45	0,00	64.422,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.060,45	0,00	63.362,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.060,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.071,93	0,00	62.290,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.071,94	0,00	61.218,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.071,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.185,75	0,00	60.032,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.185,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.056,23	0,00	57.976,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.741,51	0,00	55.234,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.741,51	0,00	52.493,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	50.430,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.741,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
19/06/2024	31,37	0,00	52.461,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	31,37	0,00	52.430,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	32,55	0,00	52.397,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	37,19	0,00	52.360,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	152,71	0,00	52.208,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/06/2024	0,00	21,67	52.229,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	465,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	428,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	294,15	52.523,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 50.430,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.325,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,89		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.810,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
24/06/2024	0,00	311,61	52.835,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326
28/06/2024	0,00	1.824,83	54.660,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	39.243,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.830,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
	26.659,20	30.889,15	54.660,27	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 64.850,55

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	2.481,75	67.332,30	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,75	69.814,05	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	6.485,32	76.299,37	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	2.508,60	78.807,97	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.535,76	81.343,73	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,35	83.852,08	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	2.481,75	86.333,83	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	88.842,43	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/06/2024	0,00	4.864,20	93.706,63	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159
13/06/2024	0,00	17.102,88	110.809,51	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	155.480,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.774,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.554,81		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.229,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.819,15		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
	0,00	2.566,01	113.375,52	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 2495
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
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 RIO VERDE - 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
	0,00	2.487,49	115.863,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	22.613,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,54		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	226,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.051,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.943,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
13/06/2024	0,00	2.476,30	118.339,31	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 2497
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	120.905,32	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 2496
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37		Detalhamento ISSQN CERES - 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 2496
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.772,58	122.677,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.114,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.625,57		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	805,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	161,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	749,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	0,00	1.835,78	124.513,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	16.688,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	776,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	834,45		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.075,74		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	126.420,38	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 2501
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2501
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/06/2024	0,00	1.906,70	128.327,08	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 2498
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498
	0,00	1.204,34	129.531,42	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		
			Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94		
			Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		
			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,71		
19/06/2024	0,00	54,67	129.586,09	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
				REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.313,62	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.258,95		
			129.533,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52,27		
			127.651,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.882,25		
			125.744,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		
			123.838,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.906,70		
			121.907,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.930,68		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
19/06/2024	2.463,99	0,00	119.443,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.463,99		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.476,30	0,00	116.967,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.476,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	114.485,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	112.003,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	109.521,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,35	0,00	107.013,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,35		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	104.505,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	101.996,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	99.487,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 64.850,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2024	2.535,76	0,00	96.952,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.566,01	0,00	94.386,03 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.566,01	0,00	91.820,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.566,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.864,20	0,00	86.955,82 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.485,32	0,00	80.470,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	16.848,59	0,00	63.621,91 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.848,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
25/06/2024	0,00	3.455,75	67.077,66 Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	171.343,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 99
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.887,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 99
	0,00	352,79	67.430,45 Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	27.062,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 100
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.709,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 100

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	64.850,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	0,00	1.976,50	69.406,95	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	32.910,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 106	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.933,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 106	
	65.964,18	70.520,58	69.406,95	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	6.858,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	6.858,18	0,00	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇAO ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18		FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.858,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	6.858,18	0,00	0,00 <<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2024	110,00	0,00	-110,00 RESCISÃO ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA - 2024/4994
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110,00	RESCISÃO ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA - 2024/4994
	0,00	110,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO - 4994/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	110,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO - 4994/2024
	110,00	110,00	0,00 <<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	68.159,00	0,00	49.198,00 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68.159,00	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 05/2024
	448,89	0,00	48.749,11 TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APRZ CSC 05/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	448,89	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APRZ CSC 05/2024
03/06/2024	1.856,40	0,00	46.892,71 TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.856,40	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	473,16	0,00	46.419,55 TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	473,16	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	29,53	0,00	46.390,02 TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,53	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.
	197,74	0,00	46.192,28 TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	197,74	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	45,47	0,00	46.146,81 TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,47	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
	576,50	0,00	45.570,31 TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	576,50	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	218,10	0,00	45.352,21 TRANSF. A CSC - A A & S COMERCIO ELETRONICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	218,10	TRANSF. A CSC - A A & S COMERCIO ELETRONICO
	175,85	0,00	45.176,36 TRANSF. A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	175,85	TRANSF. A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS
04/06/2024	73,93	0,00	45.102,43 TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,93	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 06/2024
10/06/2024	0,74	0,00	45.101,69 TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024 - COMPL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,74	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024 - COMPL
	149,41	0,00	44.952,28 TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	149,41	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
	19,31	0,00	44.932,97 TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA - APRZ

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19,31		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA - APRZ
10/06/2024	2.485,35	0,00	42.447,62	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.485,35		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA
	189,07	0,00	42.258,55	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	189,07		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	9.152,61	0,00	33.105,94	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.152,61		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	221,79	0,00	32.884,15	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,79		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
	213,84	0,00	32.670,31	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,84		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS
	346,75	0,00	32.323,56	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	346,75		TRANSF. A CSC - OI S/A
	2.654,89	0,00	29.668,67	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.654,89		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	147,86	0,00	29.520,81	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	147,86		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024
12/06/2024	118,78	0,00	29.402,03	TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118,78		TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA
13/06/2024	9.697,71	0,00	19.704,32	TRANSF A CSC - RESCISÃO BRUNO BUENO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.697,71		TRANSF A CSC - RESCISÃO BRUNO BUENO
17/06/2024	228,82	0,00	19.475,50	TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	228,82		TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA
	2.358,29	0,00	17.117,21	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.358,29		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2024	139,73	0,00	16.977,48	TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	139,73		TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
	1.425,93	0,00	15.551,55	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.425,93		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA
18/06/2024	200,54	0,00	15.351,01	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,54		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA
	382,33	0,00	14.968,68	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	382,33		TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
	85,76	0,00	14.882,92	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	85,76		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	29,13	0,00	14.853,79	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29,13		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	1.750,04	0,00	13.103,75	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.750,04		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
19/06/2024	1.322,71	0,00	11.781,04	TRANSF. A CSC - FERIAS 06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.322,71		TRANSF. A CSC - FERIAS 06/2024
	749.439,61	0,00	-737.658,57	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	749.439,61		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
	114.101,02	0,00	-851.759,59	TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114.101,02		TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024
	48.749,20	0,00	-900.508,79	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.749,20		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024
	8.182,05	0,00	-908.690,84	TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.182,05		TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024
	0,00	233,27	-908.457,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	0,00	233,27	-908.224,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	233,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	315,16	-907.909,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	315,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	333,80	-907.575,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	333,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	382,50	-907.192,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	382,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	412,09	-906.780,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	412,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	589,57	-906.191,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-905.142,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-904.093,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-903.043,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	0,00	1.049,09	-901.994,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-900.945,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.049,09	-899.896,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.049,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,34	-898.836,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,34	-897.775,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-896.715,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-895.655,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,44	-894.594,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	0,00	1.060,45	-893.534,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	-892.473,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.060,45	-891.413,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.060,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,93	-890.341,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.071,94	-889.269,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.071,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.185,75	-888.083,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.185,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.531,69	-886.551,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.531,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.056,23	-884.495,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	0,00	2.741,51	-881.754,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.741,51	-879.012,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.741,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	52,27	-878.960,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	52,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.882,25	-877.078,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.882,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.906,70	-875.171,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.906,70	-873.264,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.906,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.930,68	-871.334,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.930,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.463,99	-868.870,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.463,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.476,30	-866.393,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.476,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	0,00	2.481,75	-863.912,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-861.430,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	-858.948,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,35	-856.440,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-853.931,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-851.423,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	-848.914,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.535,76	-846.378,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.566,01	-843.812,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	0,00	2.566,01	-841.246,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.566,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.864,20	-836.382,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	-829.897,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	16.848,59	-813.048,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	16.848,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114.025,44	-699.023,11	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	114.025,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	75,58	-698.947,53	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDI 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	75,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDI 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	164.609,18	-534.338,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	164.609,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,80	-534.300,55	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	37,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	0,00	13.786,90	-520.513,65	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	13.786,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	469.910,44	-50.603,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	469.910,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.340,03	-49.263,18	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.340,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	-49.253,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,99	-49.241,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	13,89	-49.227,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	13,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	31,37	-49.195,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	31,37	-49.164,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	0,00	32,55	-49.131,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,19	-49.094,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	49,26	-49.045,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	99,75	-48.945,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	100,52	-48.845,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	101,66	-48.743,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	115,20	-48.628,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	115,20	-48.513,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	115,21	-48.397,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2024	0,00	132,93	-48.264,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	132,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	152,71	-48.112,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	152,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	171,11	-47.941,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	171,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	173,34	-47.767,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	173,34	-47.594,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	173,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	175,52	-47.418,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	175,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	224,00	-47.194,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	224,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,12	-46.969,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-46.744,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	-46.518,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/06/2024	0,00	225,61	-46.293,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	-46.064,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-45.836,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-45.608,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	-45.380,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,52	-45.150,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
24/06/2024	1.375,43	0,00	-46.525,73	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.375,43		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
	0,59	0,00	-46.526,32	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,59		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	1.108,96	0,00	-47.635,28	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.108,96		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	13,25	0,00	-47.648,53	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,25		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
24/06/2024	147,86	0,00	-47.796,39	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	147,86		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	269,05	0,00	-48.065,44	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	269,05		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	73,54	0,00	-48.138,98	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	73,54		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	83,17	0,00	-48.222,15	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	83,17		TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	576,50	0,00	-48.798,65	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	576,50		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
26/06/2024	7.032,81	0,00	-55.831,46	TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.032,81		TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024
27/06/2024	256,58	0,00	-56.088,04	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	256,58		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS
30/06/2024	0,00	73,93	-56.014,11	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	73,93	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024
	0,00	2.654,89	-53.359,22	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.654,89	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024
	0,00	346,75	-53.012,47	RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	346,75	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792
	0,00	213,84	-52.798,63	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	213,84	0,00		RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903
	0,00	189,07	-52.609,56	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	189,07	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293
30/06/2024	0,00	19,31	-52.590,25	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	19,31	0,00		RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)
	0,00	149,41	-52.440,84	RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	149,41	0,00		RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256
	0,00	118,78	-52.322,06	RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	118,78	0,00		RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86
	0,00	147,86	-52.174,20	RATEIO -ISSQN 05/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	147,86	0,00		RATEIO -ISSQN 05/2024
	0,00	0,74	-52.173,46	RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,74	0,00		RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR
	0,00	228,82	-51.944,64	RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	228,82	0,00		RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573
	0,00	2.358,29	-49.586,35	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.358,29	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160
	0,00	139,73	-49.446,62	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	139,73	0,00		RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971
	0,00	1.750,04	-47.696,58	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.750,04	0,00		RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615
	0,00	29,13	-47.667,45	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,13	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647
	0,00	85,76	-47.581,69	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	85,76	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648
	0,00	382,33	-47.199,36	RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	382,33	0,00		RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098
30/06/2024	0,00	0,59	-47.198,77	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,59	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	13,25	-47.185,52	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	13,25	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861
	0,00	1.108,96	-46.076,56	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.108,96	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943
	0,00	83,17	-45.993,39	RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	83,17	0,00		RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611
	0,00	576,50	-45.416,89	RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	576,50	0,00		RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858
	0,00	1.375,43	-44.041,46	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF: 1619
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.375,43	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF: 1619
	0,00	256,58	-43.784,88	RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	256,58	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120
	0,00	29,53	-43.755,35	RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	29,53	0,00		RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294
	0,00	431,91	-43.323,44	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	431,91	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024
	0,00	68.028,59	24.705,15	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	68.028,59	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024
	0,00	221,79	24.926,94	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	221,79	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	9.152,61	34.079,55 RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.152,61	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902
	0,00	2.485,35	36.564,90 RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.485,35	0,00	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024
	0,00	9.697,71	46.262,61 RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.697,71	0,00	RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO
	0,00	1.425,93	47.688,54 RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.425,93	0,00	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024
	0,00	200,54	47.889,08 RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	200,54	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048
	0,00	1.322,71	49.211,79 RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.322,71	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024
	0,00	147,86	49.359,65 RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	147,86	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085
	0,00	269,05	49.628,70 RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	269,05	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108
	0,00	73,54	49.702,24 RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	73,54	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	7.032,81	56.735,05 RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	7.032,81	0,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024
	0,00	8.015,76	64.750,81 RATEIO - FGTS REF. 06/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.015,76	0,00	RATEIO - FGTS REF. 06/2024
	0,00	48.434,09	113.184,90 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	48.434,09	0,00	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 117.357,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			06/2024	
30/06/2024	0,00	45,47	113.230,37	TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	45,47	0,00		TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
	0,00	1.856,40	115.086,77	TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.856,40	0,00		TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	0,00	8.182,05	123.268,82	FGTS 05/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	8.182,05	0,00		FGTS 05/2024
	0,00	175,85	123.444,67	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	175,85	0,00		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS
	0,00	218,10	123.662,77	A A & S COMERCIO ELETRONICO
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	218,10	0,00		A A & S COMERCIO ELETRONICO
	0,00	576,50	124.239,27	RS PRODUTOS E SERVICOS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	576,50	0,00		RS PRODUTOS E SERVICOS
	0,00	197,74	124.437,01	MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	197,74	0,00		MV SISTEMAS LTDA
	0,00	473,16	124.910,17	CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	473,16	0,00		CONTENT ASSESSORIA
	1.036.985,58	1.044.538,75	124.910,17	<<===== 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
30/06/2024	0,00	14,14	14,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	14,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,66	39,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	25,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	346,66	386,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	346,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	22,17	408,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	22,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	77,45	486,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	77,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	480,25	0,00	5,83	PAGTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92346 - 1.1.2.02.13.005	0,00	480,25		PAGTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,83	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	486,08	486,08	0,00	<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.493.807,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	144.425,46	0,00	2.349.381,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18		FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.493.807,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/06/2024	0,00	329,14	2.349.710,89	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	329,14	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	83,93	2.349.794,82	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	83,93	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	3,29	2.349.798,11	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	3,29	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	26,33	2.349.824,44	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	26,33	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	154.697,61	2.504.522,05	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	154.697,61	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior: 2.493.807,21
144.425,46	155.140,30	2.504.522,05	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior: 830.762,20
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2024	2.576,70	0,00	828.185,50
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 830.762,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/06/2024	0,00	7.179,00	835.364,50	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	7.179,00	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	1.830,64	837.195,14	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	1.830,64	0,00		RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	71,79	837.266,93	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	71,79	0,00		RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	574,32	837.841,25	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	574,32	0,00		RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	0,00	165.081,01	1.002.922,26	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	165.081,01	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024
	2.576,70	174.736,76	1.002.922,26	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 16.671.727,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	9,86	16.671.737,53	RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO 2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	9,86	0,00		RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO 2023
	0,00	3,68	16.671.741,21	RESSARC. JUROS IRRF NF 33017 2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	3,68	0,00		RESSARC. JUROS IRRF NF 33017 2023
04/06/2024	0,00	3.883.928,92	20.555.670,13	REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 16.671.727,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	3.883.928,92	0,00		REPASSSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				
30/06/2024	0,00	623.418,23	21.179.088,36	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96367 - 3.2.1.20.02.001	623.418,23	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	6.974.726,99	0,00	14.204.361,37	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2024
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.974.726,99		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2024
	6.974.726,99	4.507.360,69	14.204.361,37	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 25.107.634,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	623.418,23	0,00	24.484.215,93	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	623.418,23		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.883.928,92	0,00	20.600.287,01	REPASSSE CONTRATO GESTÃO 06-2024
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002	0,00	3.883.928,92		REPASSSE CONTRATO GESTÃO 06-2024
	4.507.347,15	0,00	20.600.287,01	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 7.372.067,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	399.555,00	7.771.622,06	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001	399.555,00	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
	0,00	399.555,00	7.771.622,06	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.036.480,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2.688.504,24	6.724.984,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 469032 467831 469037

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.036.480,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	2.688.504,24	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 469032 467831 469037
30/06/2024	1.972.140,01	0,00	4.752.844,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	1.972.140,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	1.972.140,01	2.688.504,24	4.752.844,69	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 28.850.449,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	6.974.726,99	35.825.176,32	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	6.974.726,99	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2024
	0,00	6.974.726,99	35.825.176,32	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 711.080,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	543,28	711.623,93	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	543,28	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.125,01	714.748,94	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.125,01	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	979,83	715.728,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	979,83	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5.636,10	721.364,87	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.636,10	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	732,84	722.097,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	732,84	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.215,40	726.313,11	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	4.215,40	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,75	726.316,86	REMESSA BÁSICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 711.080,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,75	0,00		REMESSA BÁSICA
01/06/2024	0,00	21,55	726.338,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,55	0,00		CRÉDITO JUROS
02/06/2024	0,00	5,16	726.343,57	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,16	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	29,69	726.373,26	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,69	0,00		CRÉDITO JUROS
04/06/2024	0,00	5.245,63	731.618,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	5.245,63	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	53.882,80	785.501,69	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	53.882,80	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	1,13	785.502,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	11,62	785.514,44	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,62	0,00		CRÉDITO JUROS
05/06/2024	0,00	2,59	785.517,03	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,59	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,37	785.532,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,37	0,00		CRÉDITO JUROS
06/06/2024	0,00	2,66	785.535,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,66	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,08	785.547,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,08	0,00		CRÉDITO JUROS
07/06/2024	0,00	0,17	785.547,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,17	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,78	785.548,09	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,78	0,00		CRÉDITO JUROS
08/06/2024	0,00	41,51	785.589,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	41,51	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 711.080,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/06/2024	0,00	8,79	785.598,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,79	0,00		REMESSA BÁSICA
09/06/2024	0,00	19,75	785.618,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,75	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,29	785.621,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,29	0,00		REMESSA BÁSICA
10/06/2024	0,00	2,42	785.623,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,42	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	24,79	785.648,64	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,79	0,00		CRÉDITO JUROS
11/06/2024	0,00	0,36	785.649,00	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,36	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	5,30	785.654,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,30	0,00		CRÉDITO JUROS
12/06/2024	0,00	5,13	785.659,43	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	5,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,49	785.701,92	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	42,49	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	3,79	785.705,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,79	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	31,42	785.737,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,42	0,00		CRÉDITO JUROS
	64,00	0,00	785.673,13	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	64,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
13/06/2024	0,00	286,37	785.959,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	286,37	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.656,78	787.616,28	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.656,78	0,00		CREDITO JUROS
14/06/2024	0,00	1.305,84	788.922,12	CREDITO JUROS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 711.080,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.305,84	0,00		CREDITO JUROS
14/06/2024	0,00	230,93	789.153,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	230,93	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1,16	789.154,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,16	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6,55	789.160,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,55	0,00		CRÉDITO JUROS
15/06/2024	0,00	7,88	789.168,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7,88	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	34,53	789.203,17	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	34,53	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	3,73	789.206,90	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,73	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	16,35	789.223,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,35	0,00		CRÉDITO JUROS
16/06/2024	0,00	1,63	789.224,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,63	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,70	789.237,58	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,70	0,00		CRÉDITO JUROS
17/06/2024	0,00	0,15	789.237,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,15	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1,98	789.239,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,98	0,00		CRÉDITO JUROS
18/06/2024	0,00	0,60	789.240,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7,83	789.248,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,83	0,00		CRÉDITO JUROS
19/06/2024	0,00	223,39	789.471,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	223,39	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 711.080,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	0,00	1.730,11	791.201,64	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.730,11	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	16,97	791.218,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	16,97	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	131,40	791.350,01	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	131,40	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	17,98	791.367,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,98	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,32	791.370,31	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,32	0,00		REMESSA BÁSICA
20/06/2024	0,00	19,90	791.390,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	19,90	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,62	791.393,83	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,62	0,00		REMESSA BÁSICA
21/06/2024	0,00	30,93	791.424,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,93	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,69	791.430,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,69	0,00		REMESSA BÁSICA
22/06/2024	0,00	1.366,41	792.796,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.366,41	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.564,38	800.361,24	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.564,38	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	128,31	800.489,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	128,31	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	710,30	801.199,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	710,30	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	32,99	801.232,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,99	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,96	801.238,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,96	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 711.080,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2024	0,00	817,00	802.055,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	817,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.386,90	808.442,70	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.386,90	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	88,42	808.531,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	88,42	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	691,23	809.222,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	691,23	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,14	809.225,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,14	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	24,51	809.250,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	24,51	0,00		CRÉDITO JUROS
24/06/2024	0,00	211,19	809.461,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	211,19	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.681,07	812.142,26	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.681,07	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	43,75	812.186,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	43,75	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	555,42	812.741,43	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	555,42	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	12,02	812.753,45	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,02	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	0,95	812.754,40	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,95	0,00		REMESSA BÁSICA
25/06/2024	0,00	337,76	813.092,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	337,76	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	4.061,33	817.153,49	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	4.061,33	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	25,47	817.178,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	25,47	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 711.080,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	0,00	306,30	817.485,26	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	306,30	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,09	817.487,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,09	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	25,08	817.512,43	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	25,08	0,00		CRÉDITO JUROS
26/06/2024	0,00	177,30	817.689,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	177,30	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.300,76	818.990,49	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.300,76	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	63,40	819.053,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	63,40	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	465,13	819.519,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	465,13	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,12	819.520,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,22	819.528,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,22	0,00		CRÉDITO JUROS
27/06/2024	0,00	114,13	819.642,49	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	114,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	603,15	820.245,64	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	603,15	0,00		CREDITO JUROS
	0,00	41,58	820.287,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	41,58	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	219,74	820.506,96	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	219,74	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,57	820.512,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,57	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	29,45	820.541,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	29,45	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 711.080,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	0,00	100,13	820.642,11	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	100,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	551,29	821.193,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	551,29	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	7,65	821.201,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,65	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,13	821.243,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,13	0,00		CRÉDITO JUROS
30/06/2024	0,00	1.674,98	822.918,16	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	1.674,98	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
	0,00	1.151,12	824.069,28	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003	1.151,12	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
	0,00	2.294,62	826.363,90	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	2.294,62	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024
	64,00	115.347,25	826.363,90	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 12.435,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	0,00	4,20	12.439,48	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
	0,00	0,42	12.439,90	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
	0,00	1,48	12.441,38	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
	0,00	0,06	12.441,44	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 12.435,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/06/2024	0,00	1,20	12.442,64	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE 1
14/06/2024	0,00	0,20	12.442,84	NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE 1
17/06/2024	0,00	0,80	12.443,64	NOTA DE DOACAO Nº 140624 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 140624 SÉRIE 1
18/06/2024	0,00	0,10	12.443,74	NOTA DE DOACAO Nº 18062024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 18062024 SÉRIE 1
24/06/2024	0,00	1.398,40	13.842,14	NOTA DE DOACAO Nº 231877 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.398,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 231877 SÉRIE 1
	0,00	1.406,86	13.842,14	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 4.210,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	0,00	30,00	4.240,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	30,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
06/06/2024	0,00	120,00	4.360,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	120,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
12/06/2024	0,00	64,00	4.424,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	64,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
13/06/2024	0,00	64,00	4.488,57	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	64,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
14/06/2024	0,00	20,00	4.508,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	20,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
17/06/2024	0,00	160,00	4.668,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	160,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
24/06/2024	0,00	60,00	4.728,57	VENDA RECICLAVEL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 4.210,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	60,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
24/06/2024	0,00	250,00	4.978,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	250,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	10,00	4.988,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	10,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
27/06/2024	0,00	160,00	5.148,57	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	160,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
	0,00	938,00	5.148,57	<<===== 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: -22.551,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2024	0,00	2.517,85	-25.069,62	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	2.517,85	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2024
10/06/2024	0,00	544,40	-25.614,02	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	544,40	0,00		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
17/06/2024	0,00	1.442,66	-27.056,68	HEMOCOMPONENTES - INGOH
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.442,66	0,00		HEMOCOMPONENTES - INGOH
26/06/2024	0,00	1.469,88	-28.526,56	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2024
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	1.469,88	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2024
30/06/2024	0,00	2.844,49	-31.371,05	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	2.844,49	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR
	0,00	1.061,58	-32.432,63	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024005513
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.061,58	0,00		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024005513
	0,00	381,08	-32.813,71	2024005511
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	381,08	0,00		2024005511
	0,00	10.261,94	32.813,71-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** -22.551,77

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.410.565,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2024	0,00	5,94	5.410.559,72	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	5,94	0,00		ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
	0,00	97,24	5.410.462,48	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	97,24	0,00		ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
30/06/2024	3.979,20	0,00	5.414.441,68	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	198,96	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,44		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	156,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.344,06		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	265,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
	0,00	265,28	5.414.176,40	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	198,96	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,44		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	156,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.344,06		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.410.565,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
30/06/2024	1.091.783,54	0,00	6.505.959,94 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - ADIANT. FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.410.565,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/06/2024	0,00	863,76	6.505.096,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18		FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.410.565,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	1.095.762,74	1.232,22	6.505.096,18 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 51.817,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	1.255,64	0,00	53.073,12 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 51.817,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	1.255,64	0,00	53.073,12 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 682.897,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2024	60,00	0,00	682.957,49 DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/4779-1
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/4779-1
	60,00	0,00	683.017,49 DIARIA GISELE GOMES FEDRIGO 2024/4779-2
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA GISELE GOMES FEDRIGO 2024/4779-2
	60,00	0,00	683.077,49 DIARIA BRUNA MENDES ROSA 2024/4779-3
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,00	DIARIA BRUNA MENDES ROSA 2024/4779-3
30/06/2024	144.521,57	0,00	827.599,06 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 682.897,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 682.897,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
	144.701,57	0,00	827.599,06

<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 101.968,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	704,42	101.264,19
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 101.968,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/06/2024	20.880,09	0,00	122.144,28 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 101.968,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	20.880,09	704,42	122.144,28 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 36.683,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	198,96	0,00	36.882,61 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,44	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	156,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.344,06	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	265,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
	6.785,93	0,00	43.668,54 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 36.683,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 36.683,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
	6.984,89	0,00	43.668,54 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 6.740,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	4.305,04	2.435,42 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 6.740,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
30/06/2024	1.879,02	0,00	4.314,44 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 6.740,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	1.879,02	4.305,04	4.314,44	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 4.201.718,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	623.418,23	0,00	4.825.137,14	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	623.418,23		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	623.418,23	0,00	4.825.137,14	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.038.398,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	389.034,90	0,00	2.427.433,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	389.034,90		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
	389.034,90	0,00	2.427.433,13	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 596.165,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	986,92	0,00	597.152,26	PROVISAO FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	986,92		PROVISAO FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981
30/06/2024	115.452,67	0,00	712.604,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	115.452,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - FGTS
	116.439,59	0,00	712.604,93	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 73.139,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	13.935,15	0,00	87.074,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.935,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS
	13.935,15	0,00	87.074,52	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.292,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	68,80	0,00	5.360,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485116
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485116
20/06/2024	3.474,40	0,00	8.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592136
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.474,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592136
	361,20	0,00	9.196,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592142
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592142
26/06/2024	154,80	0,00	9.351,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5638501
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5638501
30/06/2024	0,00	119,38	9.231,95	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	5.292,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS		
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	198,96	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS		
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,44	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS		
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	156,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.344,06	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR		
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	265,28	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS		
30/06/2024	0,00	2.995,62	6.236,33	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUBICAO ASSISTENCIAL		
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.		
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE		
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES		
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICACÃO		
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%		
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS		
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO		
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA		
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO		
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	5.292,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS		
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF		
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS		
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS		
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO		
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR		
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO		
	4.059,20	3.115,00	6.236,33	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	221.485,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
07/06/2024	0,00	8.536,00	212.949,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.536,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO	
	0,00	41.696,55	171.253,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.696,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO (PROV A MAIOR)	
	519,00	0,00	171.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	496,27		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,73		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 221.485,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2024	269,00	0,00	172.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	257,22		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,78		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	4.123,00	0,00	176.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.942,41		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	180,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	1.087,00	0,00	177.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1943
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,61		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.039,39		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1943
	250,00	0,00	177.501,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	239,05		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,95		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	418,00	0,00	177.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,31		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 221.485,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
				PRESTACAO DE SERVICOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,69		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				1941
07/06/2024	289,00	0,00	178.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1940
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
				PRESTACAO DE SERVICOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	276,34		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				1940
				Detalhamento ISSQN CATALÃO -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,66		IDTECH FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA
	1.581,00	0,00	179.789,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1942
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
				PRESTACAO DE SERVICOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,75		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				1942
				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	69,25		IDTECH FOCO PRESTACAO DE
				SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA
11/06/2024	104,50	0,00	179.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1749012
				REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL
				DIAGNOSTICOS E PESQUISAS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	104,50		LABORATORIAIS LTDA 1749012
30/06/2024	50.232,55	0,00	230.126,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FOCO
				PROVISAO FORNECEDORES A
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		FATURAR 06/2024 - FOCO
	58.873,05	50.232,55	230.126,05	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 680.515,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/06/2024	8.280,00	0,00	688.795,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275947

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 680.515,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275947
04/06/2024	10.000,00	0,00	698.795,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2276750
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2276750
	8.760,00	0,00	707.555,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275782
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275782
	10.360,00	0,00	717.915,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275794
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275794
	9.260,00	0,00	727.175,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275964
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275964
	62.580,00	0,00	789.755,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275937
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275937
	8.440,00	0,00	798.195,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275917
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275917
	10.040,00	0,00	808.235,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275927
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275927
	9.080,00	0,00	817.315,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275956
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275956
	280,00	0,00	817.595,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2271914
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2271914
	600,00	0,00	818.195,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275834
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275834
	7.600,00	0,00	825.795,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275907
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275907

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 680.515,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2024	1.560,00	0,00	827.355,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275897
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275897
17/06/2024	520,00	0,00	827.875,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280017
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280017
	160,00	0,00	828.035,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280012
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280012
	760,00	0,00	828.795,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280086
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280086
30/06/2024	0,00	156,00	828.639,90	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	3.979,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	198,96	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	293,44		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.344,06		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	119,38		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	265,28		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
	0,00	15.082,00	813.557,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 680.515,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	103,18	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	148.280,00	15.238,00	813.557,90 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 5.677,38

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 5.677,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2024	268,57	0,00	5.945,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910513
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	268,57		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910513
	3,21	0,00	5.949,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910408
30/06/2024	891,12	0,00	6.840,28	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 06/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	891,12		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 06/2024
	1.162,90	0,00	6.840,28	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 852.058,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2024	329,14	0,00	852.387,79	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	329,14		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	83,93	0,00	852.471,72	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	83,93		RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	3,29	0,00	852.475,01	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3,29		RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	26,33	0,00	852.501,34	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	26,33		RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024
	154.697,61	0,00	1.007.198,95	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	154.697,61		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024
	155.140,30	0,00	1.007.198,95	<<===== 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: 724.573,10

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 724.573,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	7.179,00	0,00	731.752,10
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.179,00	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	1.830,64	0,00	733.582,74
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.830,64	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	71,79	0,00	733.654,53
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	71,79	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	574,32	0,00	734.228,85
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	574,32	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
	165.081,01	0,00	899.309,86
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	165.081,01	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 06/2024
			PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024
			PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024
	174.736,76	0,00	899.309,86
			<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 29.505,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	873,62	0,00	30.379,18
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	873,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	873,62	0,00	30.379,18
			<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -15.869,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	9,54	0,00	-15.859,70
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024
			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024
30/06/2024	1.974.885,42	0,00	1.959.025,72
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.974.885,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,40	1.959.023,32
			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -15.869,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	27,41	0,00	1.959.050,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	588,54	0,00	1.959.639,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	588,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	39,12	0,00	1.959.678,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,40	0,00	1.959.685,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.972.140,01	-12.454,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.972.140,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - SAIDAS
	393,97	0,00	-12.060,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	393,97		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,02	0,00	-12.060,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - AJUSTE
	0,00	5,83	-12.066,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 92347 - 2.1.1.02.12.009	5,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.975.951,42	1.972.148,24	12.066,06-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.633,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	7.644,89	0,00	44.278,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7.644,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,98	0,00	44.281,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.633,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7.647,87	0,00	44.281,67 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 197.026,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2024	674,60	0,00	197.701,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014
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
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
17/06/2024	564,60	0,00	198.266,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
24/06/2024	0,00	6.701,08	191.565,04 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ
	0,00	609,19	190.955,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ (PROV A MAIOR)
	6.701,08	0,00	197.656,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 197.026,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326
28/06/2024	39.243,60	0,00	236.900,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	588,65	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.830,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.824,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	31.680,00	0,00	268.580,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1566
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1566
	31.284,00	0,00	299.864,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1623
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1623
	30.492,00	0,00	330.356,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1608
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1608
30/06/2024	23.712,79	0,00	354.069,32 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SAUDE INST.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 197.026,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SAUDE INST.
30/06/2024	7.310,27	0,00	361.379,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PNCQ
	171.662,94	7.310,27	361.379,59	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 106.311,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	17.744,88	0,00	124.056,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	17.744,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	124,00	0,00	124.180,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	124,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	17.868,88	0,00	124.180,40	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.688.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	21.000,00	0,00	5.709.852,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21.000,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.325.369,95	0,00	7.035.222,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.325.369,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	499.140,00	0,00	7.534.362,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	499.140,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.083,20	7.533.279,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.083,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	305,05	0,00	7.533.584,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.688.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	305,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	103,96	0,00	7.533.688,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,23	7.533.686,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4.236,04	7.529.450,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.236,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	178.349,51	0,00	7.707.800,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178.349,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	106,32	0,00	7.707.906,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	176,98	0,00	7.708.083,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	176,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8.707,36	7.699.376,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.707,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	30.206,07	0,00	7.729.582,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30.206,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,01	0,00	7.729.582,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
	2.054.757,85	14.027,83	7.729.582,38 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 234.677,32

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 234.677,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	67.935,48	0,00	302.612,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	67.935,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	100,05	0,00	302.712,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	100,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,01	0,00	302.712,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
	68.035,54	0,00	302.712,86	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 15.586,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	3.319,34	0,00	18.906,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3.319,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6.200,00	12.706,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REFERENTE NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	6.200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REFERENTE NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS
	3.319,34	6.200,00	12.706,10	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 79.265,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	9.356,35	0,00	88.621,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	9.356,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	88.621,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 79.265,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	9.356,36	0,00	88.621,83
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.975,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	39,30	0,00	2.014,78
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012	0,00	39,30	
	39,30	0,00	2.014,78
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA			

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 43.104,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2024	0,00	5.859,00	37.245,43
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.859,00	0,00	
	0,00	1.995,55	35.249,88
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.995,55	0,00	
	5.859,00	0,00	41.108,88
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.859,00	
30/06/2024	7.854,55	0,00	48.963,43
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55	
	1.345,00	0,00	50.308,43
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.345,00	
	156,00	0,00	50.464,43
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	156,00	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 43.104,43

	15.214,55	7.854,55	50.464,43	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA
--	------------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 17.556,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	480,84	0,00	18.037,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267572
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	480,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267572
	1.459,49	0,00	19.496,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267571
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.459,49		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267571
	355,08	0,00	19.851,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267570
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	355,08		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267570
30/06/2024	56,40	0,00	19.907,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016	0,00	56,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2.351,81	0,00	19.907,99	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	450,00	0,00	450,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	450,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	450,00	0,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 93.060,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	0,00	18.500,00	74.560,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	18.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 93.060,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA
07/06/2024	0,00	1.681,82	72.878,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.681,82	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA (PROV A MAIOR)
	18.500,00	0,00	91.378,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392
30/06/2024	20.181,82	0,00	111.560,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRO VIDA
	38.681,82	20.181,82	111.560,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 261.886,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	5.725,35	0,00	267.612,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.725,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102
13/06/2024	10.132,81	0,00	277.745,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.132,81		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680
	4.804,05	0,00	282.549,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.804,05		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810
	6.370,03	0,00	288.919,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.370,03		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 261.886,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	29.065,85	0,00	317.985,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CELG
	56.098,09	0,00	317.985,01	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.628.715,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2024	0,00	5.000,00	1.623.715,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DESPRAG
	500,00	0,00	1.624.215,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9976
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9976
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	900,00	0,00	1.625.115,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9971
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	882,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9971
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,00		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	700,00	0,00	1.625.815,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9975
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9975
	700,00	0,00	1.626.515,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9969
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9969
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	750,00	0,00	1.627.265,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9974

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.628.715,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9974
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
04/06/2024	600,00	0,00	1.627.865,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9977
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	588,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9977
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	1.628.315,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	1.628.765,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9972
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9972
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	450,00	0,00	1.629.215,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9973
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9973
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
13/06/2024	0,00	314.731,36	1.314.484,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	314.731,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA
	0,00	2.394,76	1.312.089,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.394,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)
	155.480,73	0,00	1.467.570,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.774,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.628.715,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.554,81		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.229,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	121.819,15		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.102,88		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	23.327,34	0,00	1.490.897,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.276,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495
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 RIO VERDE - 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
	22.613,57	0,00	1.513.511,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,54		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	226,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.051,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.943,86		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.487,49		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22.511,84	0,00	1.536.023,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.088,25		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.046,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,36		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.476,30		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.628.715,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,12	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/06/2024	23.327,34	0,00	1.559.350,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2496
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.166,37	Detalhamento ISSQN CERES - 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 2496
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.084,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.566,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16.114,32	0,00	1.575.464,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.625,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.772,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	805,72	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	161,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	749,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16.688,90	0,00	1.592.153,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	776,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	834,45	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.075,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,89	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.835,78	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17.333,66	0,00	1.609.487,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2501
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 1.628.715,65

<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	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2501
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	520,01		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/06/2024	17.333,66	0,00	1.626.820,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498
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: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	806,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.906,70		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.840,92		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498
30/06/2024	5.000,00	0,00	1.631.820,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	1.948.947,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA
	642.357,48	322.126,12	1.948.947,01	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 76.153,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/06/2024	2.238,70	0,00	78.391,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9594831
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.238,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9594831
05/06/2024	0,00	11.455,83	66.936,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 4071938522
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 4071938522

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 76.153,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2024	15.027,86	0,00	81.963,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	15.027,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522
10/06/2024	611,40	0,00	82.575,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	611,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365
13/06/2024	197,49	0,00	82.772,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	197,49		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000
	285,80	0,00	83.058,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	285,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086
19/06/2024	1.208,90	0,00	84.267,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.208,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744
26/06/2024	499,08	0,00	84.766,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	499,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103
30/06/2024	11.455,83	0,00	96.222,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO
	31.525,06	11.455,83	96.222,38	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.602,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2024	0,00	365,22	5.237,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 23164
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 23164
	700,00	0,00	5.937,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23164

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	5.602,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 LTDA 23164	
30/06/2024	365,22	0,00	6.302,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MODULO CONSULT.	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MODULO CONSULT.	
	1.065,22	365,22	6.302,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	6.892,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	300,00	0,00	7.192,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 716	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 716	
	300,00	0,00	7.192,29	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET				Saldo Anterior:	162.137,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	68,49	0,00	162.205,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853	
	68,49	0,00	162.274,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877	
	68,49	0,00	162.342,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855	
	65,21	0,00	162.407,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 162.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455
04/06/2024	65,21	0,00	162.473,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	65,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456
	68,49	0,00	162.541,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854
10/06/2024	0,00	7.874,36	154.667,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS ERICOM
	0,00	1.053,02	153.614,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.053,02	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR
	0,00	594,25	153.020,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	594,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR (PROV A MAIOR)
	2.136,16	0,00	155.156,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.038,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	1.053,02	0,00	156.209,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 462523229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.053,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 462523229
	2.830,74	0,00	159.039,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.701,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	4.517,52	0,00	163.557,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 162.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.311,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	205,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
14/06/2024	0,00	4.441,72	159.115,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS OI S.A.
	68,50	0,00	159.184,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647
	68,50	0,00	159.252,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560
	68,50	0,00	159.321,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553
	68,50	0,00	159.389,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567
	68,50	0,00	159.458,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648
	68,50	0,00	159.526,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559
	68,50	0,00	159.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554
	68,50	0,00	159.663,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 162.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566
17/06/2024	0,00	1.390,00	158.273,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	158.147,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	1.234,14	0,00	159.381,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.234,14		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436
	1.390,00	0,00	160.771,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.156
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.156
18/06/2024	0,00	549,90	160.221,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM
	0,00	23,91	160.197,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	160.747,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57322
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57322
19/06/2024	8.382,00	0,00	169.129,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271
	929,00	0,00	170.058,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 162.137,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2024	762,04	0,00	170.820,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220
	3.309,50	0,00	174.130,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446
30/06/2024	4.441,72	0,00	178.571,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - OI S.A.
	7.874,36	0,00	186.446,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
	1.516,36	0,00	187.962,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	189.609,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ALGAR
	573,81	0,00	190.183,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RD TELECOM
	44.099,92	16.053,52	190.183,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 198.773,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2024	3,85	0,00	198.776,87	ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3,85		ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
04/06/2024	6,79	0,00	198.783,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 198.773,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2024	0,00	672,00	198.111,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1320 ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	672,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1320 ECOSSENSE
	4.670,00	0,00	202.781,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 302
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 302
	3.960,00	0,00	206.741,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 304
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 304
	982,94	0,00	207.724,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	946,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3.960,00	0,00	211.684,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 305
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 305
	3.960,00	0,00	215.644,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 306
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 306
	4.670,00	0,00	220.314,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309
	5.170,00	0,00	225.484,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 303
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 303
	5.170,00	0,00	230.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 198.773,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 308
06/06/2024	3.960,00	0,00	234.614,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307
19/06/2024	0,00	1.682,85	232.931,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6899 RES. ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6899 RES. ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00	197.411,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS AGM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS AGM
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	54,67	200.725,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.258,95		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
30/06/2024	672,00	0,00	201.397,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00	203.080,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00	238.600,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AGM
	77.702,05	37.874,85	238.600,22	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 12.724,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	1.347,75	11.376,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.347,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN
	0,00	2.173,36	9.203,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN (PROV A

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 12.724,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.173,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)
03/06/2024	1.347,75	0,00	10.551,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25078
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	67,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.280,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25078
11/06/2024	0,00	1.365,72	9.185,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.365,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN
	0,00	2.155,39	7.029,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.155,39	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)
	1.365,72	0,00	8.395,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.297,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260
30/06/2024	3.521,11	0,00	11.916,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SERVICO DE EST. GYN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SERVICO DE EST. GYN
	6.234,58	7.042,22	11.916,72	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 1.620.598,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	22.561,44	0,00	1.643.160,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	676,84		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.620.598,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
03/06/2024	22.561,44	0,00	1.665.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	451,23		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.353,76		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	0,00	229.056,90	1.436.664,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.056,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG
	0,00	33.758,15	1.402.906,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.758,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	58.957,46	0,00	1.461.864,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.620.598,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.947,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.193,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	22.805,46	0,00	1.484.669,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.868,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.140,27		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23.052,40	0,00	1.507.721,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.061,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.152,62		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.620.598,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
04/06/2024	22.803,24	0,00	1.530.525,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.322,42		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,10		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,35		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	1.553.086,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.676,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.128,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	1.575.892,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.324,21		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	684,16		Detalhamento ISSQN FORMOSA -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.620.598,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
06/06/2024	0,00	41.250,00	1.534.642,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3159 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3159 SOUZA ROCHA
	44.220,00	0,00	1.578.862,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159
14/06/2024	10.948,56	0,00	1.589.810,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	437,94	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.687,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 1.620.598,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 3334
30/06/2024	41.250,00	0,00	1.631.060,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	1.893.875,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DIMIVIG
	577.341,95	304.065,05	1.893.875,66	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 631.839,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	0,00	49.319,96	582.519,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	49.319,96	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV.
	0,00	12.610,64	569.908,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.610,64	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV. (PROV A MAIOR)
	7.087,73	0,00	576.996,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.733,34		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	354,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	663,81	0,00	577.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,19		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	630,62		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854
	1.860,23	0,00	579.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.767,22		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	93,01		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 631.839,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2024	10.718,15	0,00	590.238,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 852
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.401,11		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	317,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
11/06/2024	28.990,04	0,00	619.228,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.132,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	857,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
20/06/2024	3.565,92	0,00	622.794,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,32		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.494,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401
	758,68	0,00	623.553,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	743,51		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,17		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	697,92	0,00	624.251,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,96		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	683,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407
	1.220,56	0,00	625.471,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.196,15		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,41		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	681,10	0,00	626.152,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,48		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,62		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 631.839,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
20/06/2024	1.674,85	0,00	627.827,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.641,35		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,50		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	1.025,52	0,00	628.853,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,51		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.005,01		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399
	1.710,68	0,00	630.563,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.676,47		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,21		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	6.657,35	0,00	637.221,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.524,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,15		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	2.579,69	0,00	639.800,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,59		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.528,10		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405
30/06/2024	61.930,60	0,00	701.731,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - EHE MULTISERVICE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - EHE MULTISERVICE
	131.822,83	61.930,60	701.731,36	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 13.100,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 13.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2024	80,00	0,00	13.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71366
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71366
24/06/2024	80,00	0,00	13.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71965
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71965
	80,00	0,00	13.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71364
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71364
	240,00	0,00	13.340,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 376.779,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	43.434,85	333.344,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 414 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	43.434,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 414 ANDRE LUIZ
	0,00	6.990,00	326.354,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.990,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO
	0,00	7.148,45	319.206,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.148,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO (PROV A MAIOR)
	44.765,92	0,00	363.972,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.902,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.863,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414
	6.990,00	0,00	370.962,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7825
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7825

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 376.779,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2024	0,00	7.625,76	363.336,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR
	0,00	693,25	362.643,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)
	1.200,00	0,00	363.843,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.150,00	0,00	364.993,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407
	1.110,94	0,00	366.104,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,22		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	367.231,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.126,94	0,00	368.357,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 376.779,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,54	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/06/2024	700,00	0,00	369.057,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,00	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.210,94	0,00	370.268,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.186,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,22	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/06/2024	0,00	270,00	369.998,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	270,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA
	0,00	2.446,20	367.552,69 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.446,20	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA (PROV A MAIOR)
	270,00	0,00	367.822,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04	Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 376.779,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2024	190,00	0,00	368.012,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.286.375 INGRID DIAS COSTA 45
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.286.375 INGRID DIAS COSTA 45
30/06/2024	43.434,85	0,00	411.447,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ANDRE LUIZ
	14.138,45	0,00	425.585,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - A.M. RIBEIRO
	2.716,20	0,00	428.302,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CONAGUA
	8.319,01	0,00	436.621,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MELQUIOR
	128.450,19	68.608,51	436.621,20	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 16.870,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2024	390.895,00	0,00	407.765,55	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	0,00	390.895,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
	8.660,00	0,00	416.425,55	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
Contrapartida: 14357 - 1.2.3.02.01.004	0,00	8.660,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024
	399.555,00	0,00	416.425,55	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 89.158,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2024	973,23	0,00	90.131,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45752
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	973,23		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45752
	3.358,07	0,00	93.489,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45751

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 89.158,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.358,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45751
07/06/2024	1.700,00	0,00	95.189,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 84
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 84
10/06/2024	0,00	8.637,74	86.551,64 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.637,74	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS
	0,00	31.680,25	54.871,39 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	31.680,25	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	2.466,80	0,00	57.338,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2450
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.466,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2450
	3.704,14	0,00	61.042,33 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2449
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2449
12/06/2024	1.700,00	0,00	62.742,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 87
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 87
17/06/2024	2.100,00	0,00	64.842,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 15
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 15
	2.100,00	0,00	66.942,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 17
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 17
20/06/2024	450,00	0,00	67.392,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 86
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 86
	4.850,00	0,00	72.242,33 REF. A COMPRA/SERV. DE 43.718.344 ELISA ABREU BORELLI 3
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.718.344 ELISA ABREU BORELLI 3
21/06/2024	2.466,80	0,00	74.709,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2454

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 89.158,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.466,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2454
25/06/2024	173,25	0,00	74.882,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5247
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	173,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5247
	181,58	0,00	75.063,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5248
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	181,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5248
	91,70	0,00	75.155,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5240
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	91,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5240
	150,01	0,00	75.305,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5246
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5246
	205,03	0,00	75.510,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5241
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5241
	379,19	0,00	75.889,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5242
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	379,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5242
	451,29	0,00	76.341,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5244
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	451,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5244
	269,64	0,00	76.610,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5245
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5245
	2.099,23	0,00	78.710,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5249
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.099,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5249

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 89.158,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	40.317,99	0,00	119.028,04
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99	
	70.187,95	40.317,99	119.028,04

<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 889.602,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2024	0,00	260.841,29	628.761,67
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	260.841,29	0,00	
	35.679,20	0,00	664.440,87
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.679,20	
	171.343,04	0,00	835.783,91
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.455,75	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	167.887,29	
	27.062,50	0,00	862.846,41
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	352,79	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.709,71	
27/06/2024	32.910,25	0,00	895.756,66
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.933,75	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.976,50	
28/06/2024	3.285,49	0,00	899.042,15

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 889.602,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.285,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 107
30/06/2024	260.841,29	0,00	1.159.883,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BOB EXPRESS
	531.121,77	260.841,29	1.159.883,44 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 15.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	600,00	0,00	16.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22
11/06/2024	1.900,00	0,00	18.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703
	1.100,00	0,00	19.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,00	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	3.600,00	0,00	19.400,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 204.595,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	799,59	203.796,38 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	799,59	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES
	0,00	593,11	203.203,27 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES (PROV A MAIOR)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 204.595,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	593,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES (PROV A MAIOR)
01/06/2024	0,00	799,59	202.403,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	799,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES
	0,00	593,11	201.810,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	593,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES (PROV A MAIOR)
04/06/2024	0,00	8.862,05	192.948,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33643 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33643 PLANISA
	8.862,05	0,00	201.810,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	132,93		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	412,08		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.317,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643
13/06/2024	799,59	0,00	202.610,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32570
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 32570
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/06/2024	6.650,00	0,00	209.260,16	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 204.595,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
30/06/2024	8.862,05	0,00	218.122,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA
	25.134,55	0,00	243.256,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.134,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA
	1.392,70	0,00	244.649,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBES
	51.700,94	11.647,45	244.649,46	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 163.697,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	2.152,70	161.544,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.152,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA
	0,00	195,70	161.349,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	195,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)
07/06/2024	2.045,06	0,00	163.394,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 90180
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	102,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.942,81		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 90180
10/06/2024	0,00	2.152,70	161.241,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.152,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 163.697,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
10/06/2024	0,00	195,70	161.045,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	195,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)
	0,00	3.284,00	157.761,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	154.400,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	1.500,00	0,00	155.900,80	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788
	2.152,70	0,00	158.053,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.045,06		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018
	3.284,00	0,00	161.337,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/06/2024	0,00	7.158,27	154.179,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 163.697,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				NOXTEC
19/06/2024	0,00	650,75	153.528,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	0,00	866,72	152.661,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	866,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS TOTVS
	7.158,27	0,00	159.820,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 181.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 181.2024
	749,49	0,00	160.569,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	712,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	794,49	0,00	161.364,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	757,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
20/06/2024	465,99	0,00	161.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	428,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	21,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	6.325,79	0,00	168.155,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,89		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.810,23		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 163.697,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
30/06/2024	2.348,40	0,00	170.504,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 3DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 3DB CONSULT.
	8.378,54	0,00	178.882,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	186.691,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -
	6.644,91	0,00	193.336,66 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	194.203,38 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS
	50.523,38	20.017,45	194.203,38 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 28.725,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2024	50,00	0,00	28.775,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530
05/06/2024	3.213,70	0,00	31.989,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13942
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13942
10/06/2024	168,43	0,00	32.157,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2389

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 28.725,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2389
25/06/2024	600,00	0,00	32.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38958
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38958
	4.032,13	0,00	32.757,73	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 10.217,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	400,00	0,00	10.617,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 12
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 12
12/06/2024	600,00	0,00	11.217,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 13
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 13
17/06/2024	3.950,00	0,00	15.167,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.819,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	146,21	0,00	15.313,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	564,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,71		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 10.217,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	250,00	0,00	15.563,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 52
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 52
	190,00	0,00	15.753,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOOM BALOES LTDA 21
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOOM BALOES LTDA 21
	200,00	0,00	15.953,43	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA 4
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA 4
24/06/2024	2.320,00	0,00	18.273,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10609
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	116,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10609
	8.056,21	0,00	18.273,43	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	2.550,00	0,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 108
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 108
	2.550,00	0,00	2.550,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.111,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	0,00	2.657,00	24.454,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR
	0,00	241,55	24.213,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR (PROV A MAIOR)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.111,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	2.657,00	0,00	26.870,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 771
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 771
30/06/2024	2.898,55	0,00	29.768,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBUR
	5.555,55	2.898,55	29.768,79	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 33,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	17.223,90	0,00	17.257,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.223,90		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3
	17.223,90	0,00	17.257,58	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 10.872,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	2.714,99	0,00	13.587,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397620
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.714,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397620
	2.714,99	0,00	13.587,78	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 67.606,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	170,19	0,00	67.777,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59120
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170,19		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59120
13/06/2024	3.480,00	0,00	71.257,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.306,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 67.606,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	174,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	3.650,19	0,00	71.257,05	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 1.743,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	0,00	750,00	993,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REF NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	750,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REF NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS
	0,00	16,05	977,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	16,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)
	0,00	766,05	977,32	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/06/2024	15.313,74	0,00	15.313,74	PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	15.313,74		PROV FOLHA FENAC - 2024/4765
	15.313,74	0,00	15.313,74	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 1.226,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	6.521,00	0,00	7.747,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	6.521,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6.521,00	0,00	7.747,74	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 77.472,02

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 77.472,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	73,93	0,00	77.545,95 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,93	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024
	0,00	6,68	77.539,27 RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	6,68	0,00	RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024
	2.654,89	0,00	80.194,16 RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.654,89	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024
	346,75	0,00	80.540,91 RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	346,75	RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792
	213,84	0,00	80.754,75 RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,84	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903
	189,07	0,00	80.943,82 RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	189,07	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293
	19,31	0,00	80.963,13 RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,31	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)
	149,41	0,00	81.112,54 RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149,41	RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256
	118,78	0,00	81.231,32 RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	118,78	RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86
	147,86	0,00	81.379,18 RATEIO -ISSQN 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	147,86	RATEIO -ISSQN 05/2024
	0,74	0,00	81.379,92 RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,74	RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR
	228,82	0,00	81.608,74 RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,82	RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 77.472,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2024	2.358,29	0,00	83.967,03 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.358,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160
	139,73	0,00	84.106,76 RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	139,73	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971
	1.750,04	0,00	85.856,80 RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,04	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615
	29,13	0,00	85.885,93 RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,13	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647
	85,76	0,00	85.971,69 RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,76	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648
	382,33	0,00	86.354,02 RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	382,33	RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098
	0,59	0,00	86.354,61 RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,59	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)
	13,25	0,00	86.367,86 RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,25	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861
	1.108,96	0,00	87.476,82 RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.108,96	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943
	83,17	0,00	87.559,99 RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,17	RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611
	576,50	0,00	88.136,49 RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	576,50	RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858
	1.375,43	0,00	89.511,92 RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF: 1619
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.375,43	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2024 NF:

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 77.472,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			1619	
30/06/2024	256,58	0,00	89.768,50	RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,58		RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120
	29,53	0,00	89.798,03	RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,53		RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294
	175,85	0,00	89.973,88	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	175,85		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS
	218,10	0,00	90.191,98	A A & S COMERCIO ELETRONICO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,10		A A & S COMERCIO ELETRONICO
	576,50	0,00	90.768,48	RS PRODUTOS E SERVICOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	576,50		RS PRODUTOS E SERVICOS
	197,74	0,00	90.966,22	MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	197,74		MV SISTEMAS LTDA
	473,16	0,00	91.439,38	CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	473,16		CONTENT ASSESSORIA
	0,00	123,38	91.316,00	RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	123,38	0,00		RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL
	0,00	2.389,34	88.926,66	DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	2.389,34	0,00		DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023
	13.974,04	2.519,40	88.926,66	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 735.144,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	431,91	0,00	735.576,12	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	431,91		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024
	68.028,59	0,00	803.604,71	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68.028,59		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 735.144,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
30/06/2024	221,79	0,00	803.826,50 RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	221,79	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)
	9.152,61	0,00	812.979,11 RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.152,61	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902
	2.485,35	0,00	815.464,46 RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.485,35	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024
	9.697,71	0,00	825.162,17 RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.697,71	RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO
	1.425,93	0,00	826.588,10 RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.425,93	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024
	200,54	0,00	826.788,64 RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	200,54	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048
	1.322,71	0,00	828.111,35 RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.322,71	RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024
	147,86	0,00	828.259,21 RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	147,86	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085
	269,05	0,00	828.528,26 RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	269,05	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108
	73,54	0,00	828.601,80 RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,54	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)
	7.032,81	0,00	835.634,61 RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.032,81	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024
	8.015,76	0,00	843.650,37 RATEIO - FGTS REF. 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 735.144,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.015,76	RATEIO - FGTS REF. 06/2024
30/06/2024	48.434,09	0,00	892.084,46 RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48.434,09	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024
	45,47	0,00	892.129,93 TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,47	TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ
	1.856,40	0,00	893.986,33 TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.856,40	TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	8.182,05	0,00	902.168,38 FGTS 05/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.182,05	FGTS 05/2024
	167.024,17	0,00	902.168,38 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2024	4,04	0,00	2.583,07 RECLASSIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,04	RECLASSIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
04/06/2024	22,00	0,00	2.605,07 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	22,00	TARIFA BANCARIA
	245,52	0,00	2.850,59 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	245,52	TARIFA BANCARIA
07/06/2024	0,99	0,00	2.851,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99	TARIFA BANCARIA
10/06/2024	2,30	0,00	2.853,88 REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,10	REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713
	4,04	0,00	2.857,92 ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	9,00	0,00	ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13,04	ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.579,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	0,99	0,00	2.858,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	2.860,21	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
13/06/2024	0,99	0,00	2.861,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	2.862,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
14/06/2024	0,99	0,00	2.863,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
24/06/2024	2,30	0,00	2.865,79	REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	361,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	363,50		REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274
	2,30	0,00	2.868,09	REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.474,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.476,70		REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273
25/06/2024	55,00	0,00	2.923,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
26/06/2024	2,60	0,00	2.925,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
27/06/2024	24,75	0,00	2.950,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24,75		TARIFA BANCARIA
	371,41	0,00	2.950,44	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 117,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	5,94	0,00	123,46	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 117,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5,94		ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
01/06/2024	97,24	0,00	220,70	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	97,24		ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
	0,00	4,04	216,66	RECLASSIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		RECLASSIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973
	9,86	0,00	226,52	RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO 2023
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	9,86		RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO 2023
	3,68	0,00	230,20	RESSARC. JUROS IRRF NF 33017 2023
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	3,68		RESSARC. JUROS IRRF NF 33017 2023
10/06/2024	8,29	0,00	238,49	ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	7,67	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,96		ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269
	10,22	0,00	248,71	ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	13,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	23,27		ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264
30/06/2024	0,00	103,18	145,53	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	6.858,18	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - DEVOLUÇÃO CONSTRUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	2.576,70	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	54.636,27	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	144.425,46	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	144.521,57	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	20.880,09	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06- 2024 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 117,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.091.783,54	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	1.879,02	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	6.785,93	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	1.255,64	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	137.869,51	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	151.239,27	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	863,76	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.082,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.995,62	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.580,21	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	4.305,04	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	704,42	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.049.468,48	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.390,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO
	135,23	107,22	145,53 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HREDE 06-2024


Código do documento 62bd2bb047dfd3eb2d3ce85793cf1c99

Hash do documento (SHA256): 3e70d9f286f1e633da03227309c2470937035ccf386fd116d2f6215daf008007



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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 10:46
Código verificador:
838baba5a4fc944ba8480bc56cd09b6c

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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 16:45
Código verificador:
9c0b5fe277c5656c10e1d206e4b71aee

Logs

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:43

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 62bd2bb047dfd3eb2d3ce85793cf1c99

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:45

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 10:46

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 11:21

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 16:45

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212